



# Landkreis Coburg



# Entwurf Haushaltsplan 2026

## Inhaltsübersicht

Vorbericht	3 - 29
<hr/>	
Gesamtplan gem. § 4 KommHV	30 – 71
<u>Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes</u>	72 – 325
<u>Einzelpläne des Vermögenshaushaltes</u>	326 – 419
Verzeichnis der Sammelnachweise	420 – 515
Verzeichnis der Deckungsringe und Zweckbindungsringe	516 – 553
Verzeichnis der freiwilligen Leistungen	554 – 561
Verpflichtungsermächtigungen	562 – 567
Verzeichnis der Inneren Verrechnungen	568 – 571
<hr/>	
Anlage 1a Erläuterungen zu den Sammelnachweisen	574 – 575
Anlage 1b Sammelnachweis für die persönlichen Ausgaben - Zusammenstellung -	576 – 577
Anlage 1c Sammelnachweis für die sächlichen Ausgaben - Zusammenstellung -	578
Anlage 2a Stellenplan für Beamte	579
Anlage 2b Stellenübersicht nach UA für Beamte	580
Anlage 2c Stellenplan für Beschäftigte	581
Anlage 2d Stellenübersicht nach UA für Beschäftigte	582 - 583
Anlage 2e Stellenplan Beschäftigte SuE	584
Anlage 2f Stellenübersicht nach UA Beschäftigte SuE	585
Anlage 2g Übersicht der Probe- und Ausbildungszeiten	586
Anlage 3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	587
Anlage 4 Übersicht über den Stand der Schulden	588
Anlage 5 Übersicht über die Rücklagen	589
Anlage 6 Übersicht über Kreditermächtigungen	590
Anlage 7 Vermögensübersicht	591
Anlage 8 Übersicht über die Bürgschaften	592
Anlage 9a Bericht Wohnungsbaugesellschaft	593
Anlage 9a Jahresabschluss 2024 der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Coburg mbH	594
Anlage 10 Investitionsprogramm 2025 – 2029	595 - 645
Anlage 11 Abwägung der finanziellen Verhältnisse der Umlagezahler	646 - 654
Anlage 12 Aufstellung der freiwilligen Leistungen des Landkreises Coburg	655 - 659

## Vorbericht

### Übersicht

Der Haushaltsplan 2026 schließt in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:

	Ansatz 2026
Verwaltungshaushalt	121.597.400
Vermögenshaushalt	11.635.400
Gesamthaushalt	133.232.800

Im Haushaltsjahr 2026 wurden Investitionen für Baumaßnahmen in Höhe von 5.526.000 EUR vorgesehen.

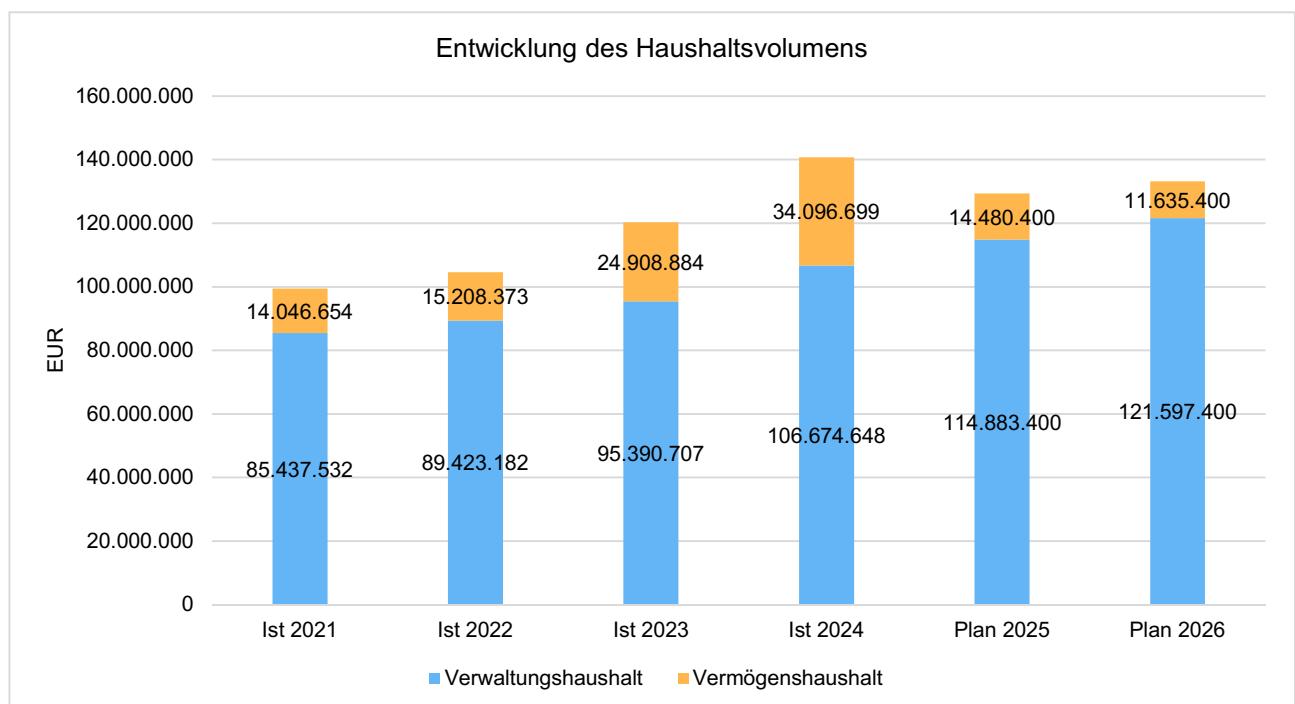
### 1 Die Entwicklung des Gesamtvolumens

Der Haushaltsentwurf für 2026 erreicht ein Gesamtvolumen von 133.232.800 €. Das entspricht einer Mehrung von 3.869.000 € bzw. 2,99 % im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025.

	2025	2026	Veränderung
Verwaltungshaushalt	114.883.400	121.597.400	6.714.000 ↗
Vermögenshaushalt	14.480.400	11.635.400	-2.845.000 ↘
Gesamthaushalt	129.363.800	133.232.800	3.869.000 ↗

Der Verwaltungshaushalt 2026 erhöht sich gegenüber 2025 um 6.714.000 € bzw. 5,84 %. Über die verschiedenen Einzelpläne hinweg führen allgemeine Kostensteigerungen zu einer Zunahme der Ausgaben im Verwaltungshaushalt. Hinzu kommen insbesondere die steigende Bezirksamlage, die Neuvergabe des Verkehrsvertrags für den Regionalbusverkehr 2026–2036, wachsende Ausgaben im Bereich der Jugendhilfe sowie erhöhte Personalausgaben.

Das Volumen des Vermögenshaushalts 2026 fällt gegenüber 2025 um 2.845.000 € niedriger aus. Das entspricht einer Minderung um 19,65 %.



## 2 Rückblick auf die Vorjahre

### 2.1 Haushaltsjahr 2024

Der Kreistag des Landkreises Coburg hat in der Kreistagssitzung am 14.03.2024 bzw. 02.05.2024 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2024 einschließlich Stellenplan und Investitionsprogramm beschlossen.

Die Regierung von Oberfranken hat die rechtsaufsichtliche Genehmigung hinsichtlich des Gesamtbetrages der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt und des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen mit Schreiben vom 08.08.2024, Az. ROF-SG12-1512-4-8-7 erteilt. Die nach § 3 der Satzung beantragte Kreditsumme überstieg jedoch den höchst zulässigen Kreditrahmen von 27.550.700 EUR um 2.858.190 EUR. Der Kreditantrag musste daher nach Art. 65 Abs. 2 Satz 2 LKrO, Nr. 3.6 Satz 2 der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern zum Kreditwesen der Kommunen vom 05.05.1983, Az 164-3036-28/4 um 2.858.190 EUR auf 27.550.700 EUR gekürzt werden. Eine Genehmigung wurde in Höhe von 27.550.700 EUR erteilt, weil der Landkreis Coburg die dauernde Leistungsfähigkeit nachweisen konnte. Durch die Kreditkürzung veränderte sich das Volumen im Vermögenshaushalt. Der Landkreis Coburg wurde gebeten, die Haushaltssatzung entsprechend anzupassen und der Regierung von Oberfranken das Einverständnis zu der so geänderten Haushaltssatzung durch die Vorlage eines Beitrittsbeschlusses zu bestätigen. Über die Änderung der Haushaltssatzung hat der Kreistag am 26.09.2024 beschlossen.

Veröffentlicht wurde die Haushaltssatzung gemäß Art. 59 Abs. 3 LKrO im Coburger Amtsblatt vom 27.09.2024.

### Gesamthaushalt

	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan/Erg. Vergleich	in Prozent
Einnahmen Verwaltungshaushalt	107.349.880	106.674.648,11	-675.231,89	-0,63 →
Ausgaben Verwaltungshaushalt	107.349.880	106.674.648,11	-675.231,89	-0,63 →
Einnahmen des Vermögenshaushalts	45.701.810	34.096.699,28	-11.605.110,72	-25,39 ↘
Ausgaben des Vermögenshaushalts	45.701.810	34.096.699,28	-11.605.110,72	-25,39 ↘

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff. des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) umzulegen ist, wurde für das Haushaltsjahr 2024 auf 50.614.650 € (Umlagesoll) festgesetzt.

Der Hebesatz der Kreisumlage betrug einheitlich 46,00 von Hundert.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wurde für das Jahr 2024 auf 10.000.000 € festgesetzt. Kassenkredite mussten im Haushaltsjahr 2024 in den Monaten Juli und August in Anspruch genommen werden.

Entwicklung der Schulden	
Schuldenstand zum 01.01.	17.708.328,45
+ Aufnahme von Krediten	9.853.000,00
- Tilgung von Krediten	4.833.984,41
Schuldenstand zum 31.12.	22.727.344,04

Entwicklung der allgemeinen Rücklage	
Stand zum 01.01.	2.269.498,10
+ Zuführung	2.452.540,37
- Entnahme	0,00
Stand zum 31.12.	4.722.038,47

Entwicklung der Sonderrücklage Abfallwirtschaft	
Stand zum 01.01.	1.032.378,16
+ Zuführung	471.819,16
- Entnahme	0,00
Stand zum 31.12.	1.504.197,32

Entwicklung des Vermögens (nach § 76 Abs. 1 KommHV-K)	
Stand Vermögen 01.01.	16.732.033,36
+ Zugang	2.924.359,53
- Abgang	187.312,43
Stand Vermögen 31.12.	19.469.080,46

## 2.2 Haushaltsjahr 2025

Der Kreistag des Landkreises Coburg hat in der Kreistagssitzung am 27.02.2025 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan einschließlich Stellenplan und Investitionsprogramm beschlossen. Ebenso wurde am 15.05.2025 vom Kreistag eine Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen gegenüber der im Februar beschlossenen Satzung und ein Auftrag zur Anpassung der Planunterlagen beschlossen.

Kreditaufnahmen waren nicht vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 5.375.000 € wurden rechtsaufsichtlich mit Bescheid vom 16.07.2025 genehmigt.

Die amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 01.08.2025.

### Gesamthaushalt

	Plan 2025
Einnahmen Verwaltungshaushalt	114.883.400
Ausgaben Verwaltungshaushalt	114.883.400
Einnahmen des Vermögenshaushalts	14.480.400
Ausgaben des Vermögenshaushalts	14.480.400

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff. des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) umzulegen ist, wurde für das Haushaltsjahr 2025 auf 54.526.300 € (Umlagesoll) festgesetzt.

Der Hebesatz der Kreisumlage betrug einheitlich 48,25 von Hundert.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben für das Jahr 2025 nach dem Haushaltsplan wurde auf 10.000.000 € festgesetzt. Eine Inanspruchnahme war nicht erforderlich.

Entwicklung der Schulden (vorl. Ergebnis)	
Schuldenstand zum 01.01.	22.727.344,04
+ Aufnahme von Krediten	6.000.000,00

Entwicklung der Schulden (vorl. Ergebnis)	
- Tilgung von Krediten	2.063.048,36
Schuldenstand zum 31.12.	26.664.295,68

Entwicklung der allgemeinen Rücklage (vorl. Ergebnis)	
Stand zum 01.01.	4.722.038,47
+ Zuführung	3.872.218,00
- Entnahme	0
Stand zum 31.12.	8.594.256,47

Entwicklung der Sonderrücklage Abfallwirtschaft (vorl. Ergebnis)	
Stand zum 01.01.	1.504.197,32
+ Zuführung	0
- Entnahme	1.094.709,09
Stand zum 31.12.	409.488,23

Entwicklung des Vermögens nach § 76 Abs. 1 KommHV-K (vorl. Ergebnis)	
Stand Vermögen 01.01.	19.469.080,46
+ Zugang	4.652.218,00
- Abgang	1.282.565,90
Stand Vermögen 31.12.	22.838.732,56

### 3 Haushalt 2026

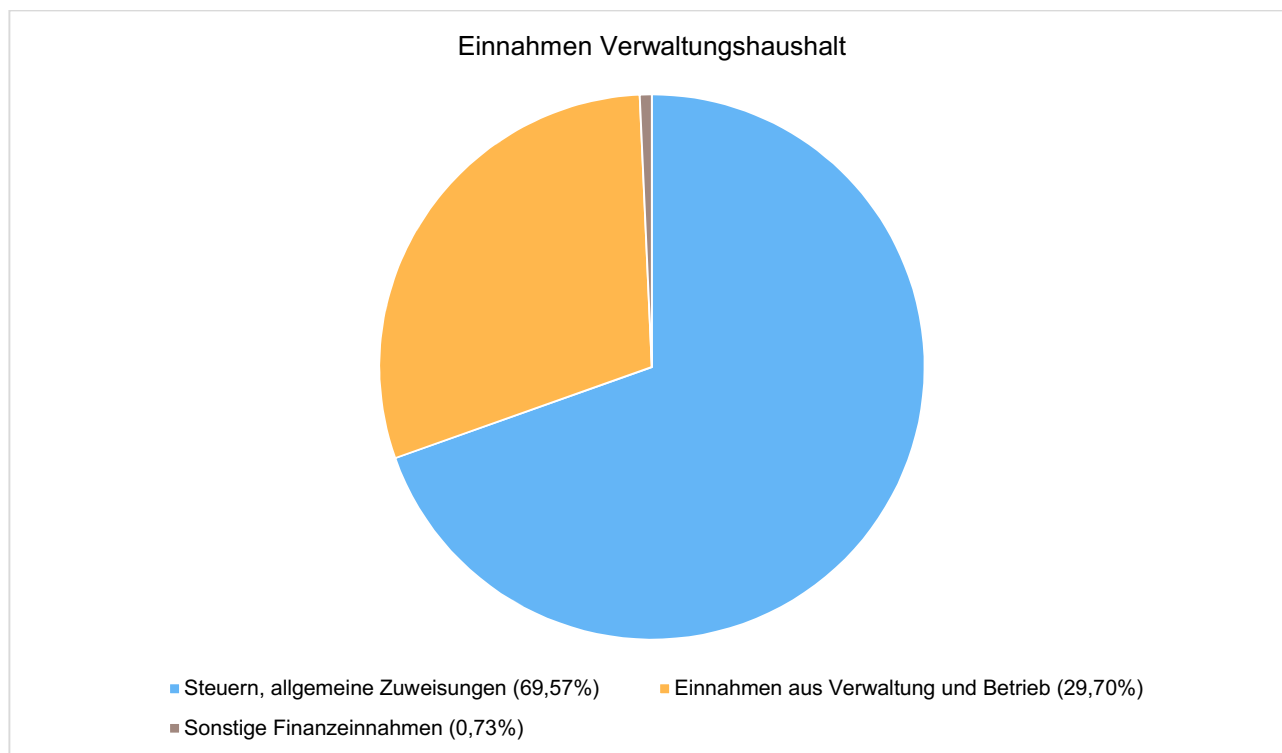
#### Übersicht Haushaltsausgleich 2026-2029

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einnahmen Verwaltungshaushalt	121.597.400	124.951.800	127.450.900	130.000.000
Ausgaben Verwaltungshaushalt	119.745.000	122.456.400	124.905.500	127.403.600
Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)	1.852.400	2.495.400	2.545.400	2.596.400
Höhe der Pflichtzuführung	1.689.500	1.693.000	1.740.000	2.050.000
Einnahmen Vermögenshaushalt	9.783.000	16.676.300	17.995.000	10.091.100
Ausgaben Vermögenshaushalt	11.635.400	19.171.700	20.540.400	12.687.500
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.852.400	-2.495.400	-2.545.400	-2.596.400
Entnahme aus Rücklage	4.216.300	2.863.300	380.400	0
Aufnahme von Krediten	0	0	2.522.000	2.322.600

### 3.1 Verwaltungshaushalt

#### 3.1.1 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Bezeichnung		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Steuern, allgemeine Zuweisungen	(HGr 0)	73.835.004,39	78.353.300	84.601.300	6.248.000 ↗
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	(HGr 1)	31.749.175,50	34.738.400	36.112.700	1.374.300 ↗
Sonstige Finanzzuweisungen	(HGr 2)	1.090.468,22	1.791.700	883.400	-908.300 ↘
<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>		<b>106.674.648,11</b>	<b>114.883.400</b>	<b>121.597.400</b>	<b>6.714.000 ↗</b>



**Veränderung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nach Einzelplänen (Abweichungen von mehr als 250.000 €)**

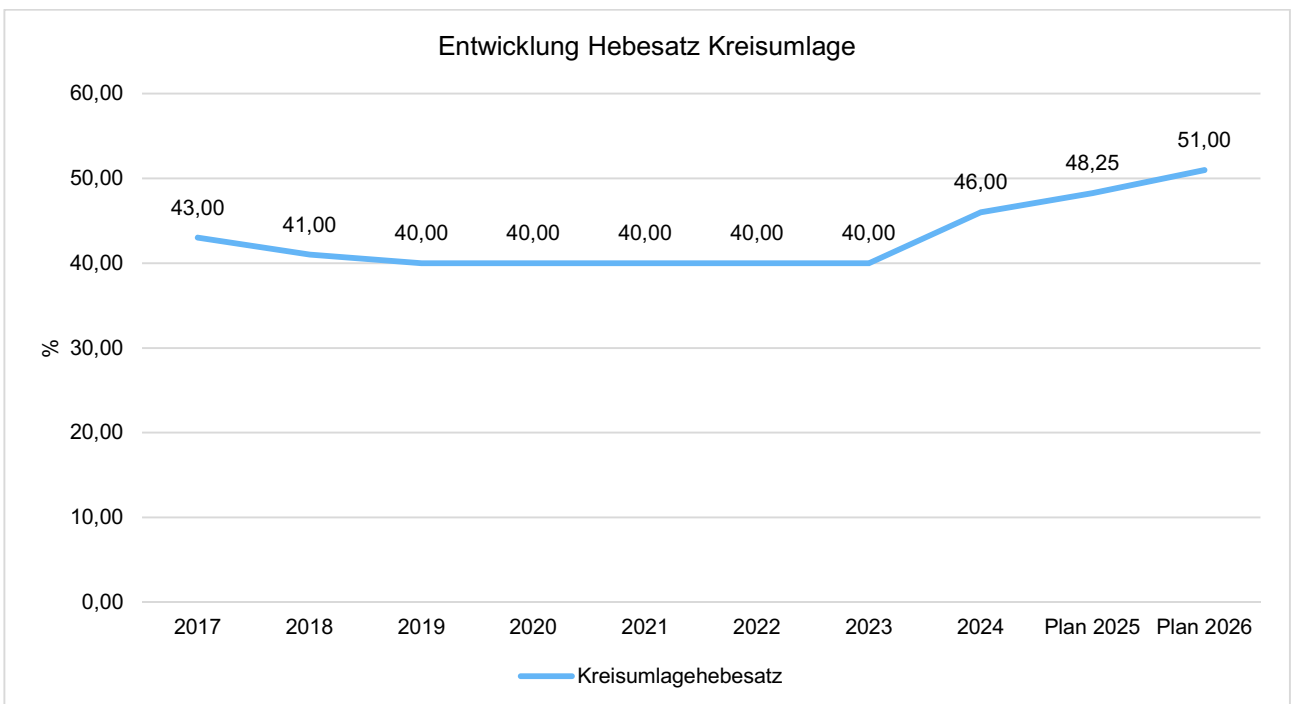
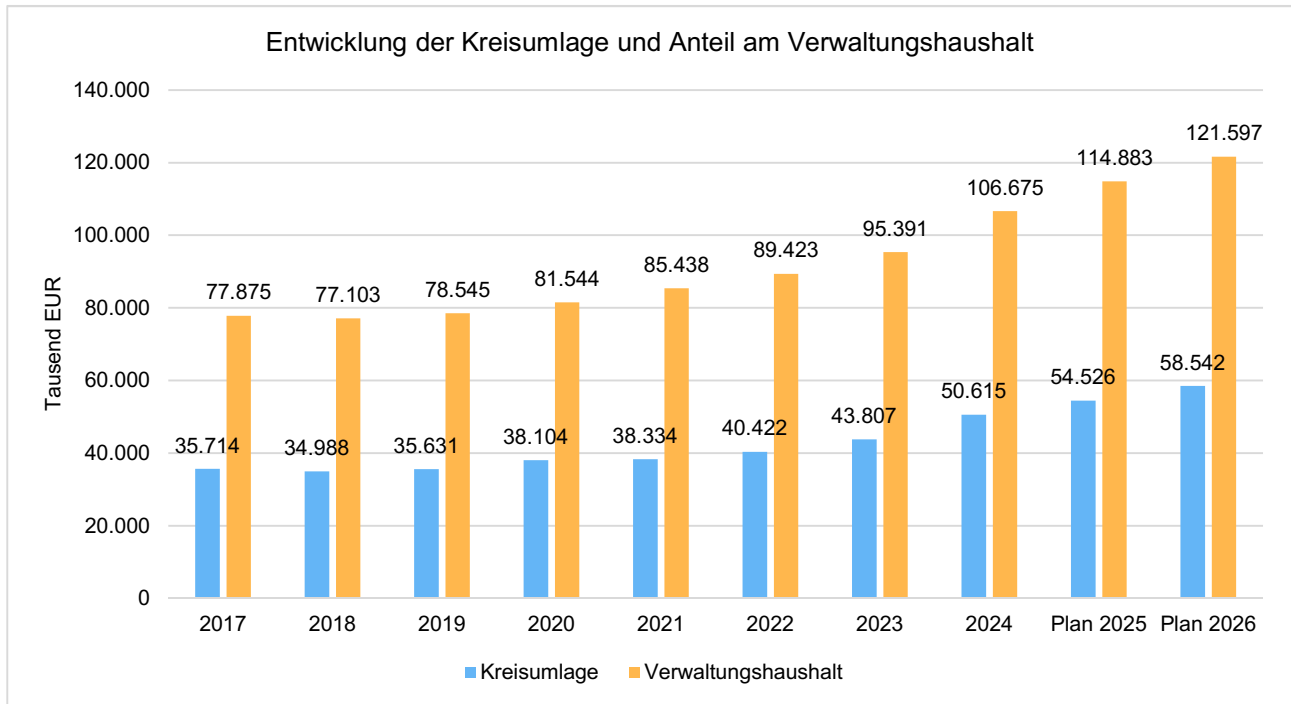
		2025	2026	Veränderung zum Vorjahr	in Prozent
<b>GH</b>	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>114.883.400</b>	<b>121.597.400</b>	<b>6.714.000</b>	<b>6</b>
0	Allgemeine Verwaltung	881.100	818.000	-63.100	-7
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.141.400	1.182.300	40.900	4
2	Schulen	2.080.950	1.942.200	-138.750	-7
2902	Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)	1.250.000	990.000	-260.000	-21
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	228.500	51.200	-177.300	-78
4	Soziale Sicherung	20.953.200	21.523.800	570.600	3
4200	Leistungen nach dem AsylbLG	6.245.500	5.098.500	-1.147.000	-18
4559	Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	2.095.000	3.150.000	1.055.000	50
4820	Grundsicherung d. Arbeits-such. nach d. Zweiten Buch Sozialgesetzb.	4.309.000	4.864.600	555.600	13
5	Gesundheit, Sport, Erholung	649.650	553.300	-96.350	-15

		2025	2026	Veränderung zum Vorjahr	in Prozent
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	800.400	674.700	-125.700	-16
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.336.100	8.820.700	484.600	6
7200	Abfallbeseitigung	7.205.700	7.623.700	418.000	6
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.293.800	1.227.900	-65.900	-5
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	78.518.300	84.803.300	6.285.000	8
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	78.353.300	84.601.300	6.248.000	8

### 3.1.1.1 Hauptgruppe 0 - Steuereinnahmen und allgemeine Zuweisungen

Die Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen setzen sich wie folgt zusammen:

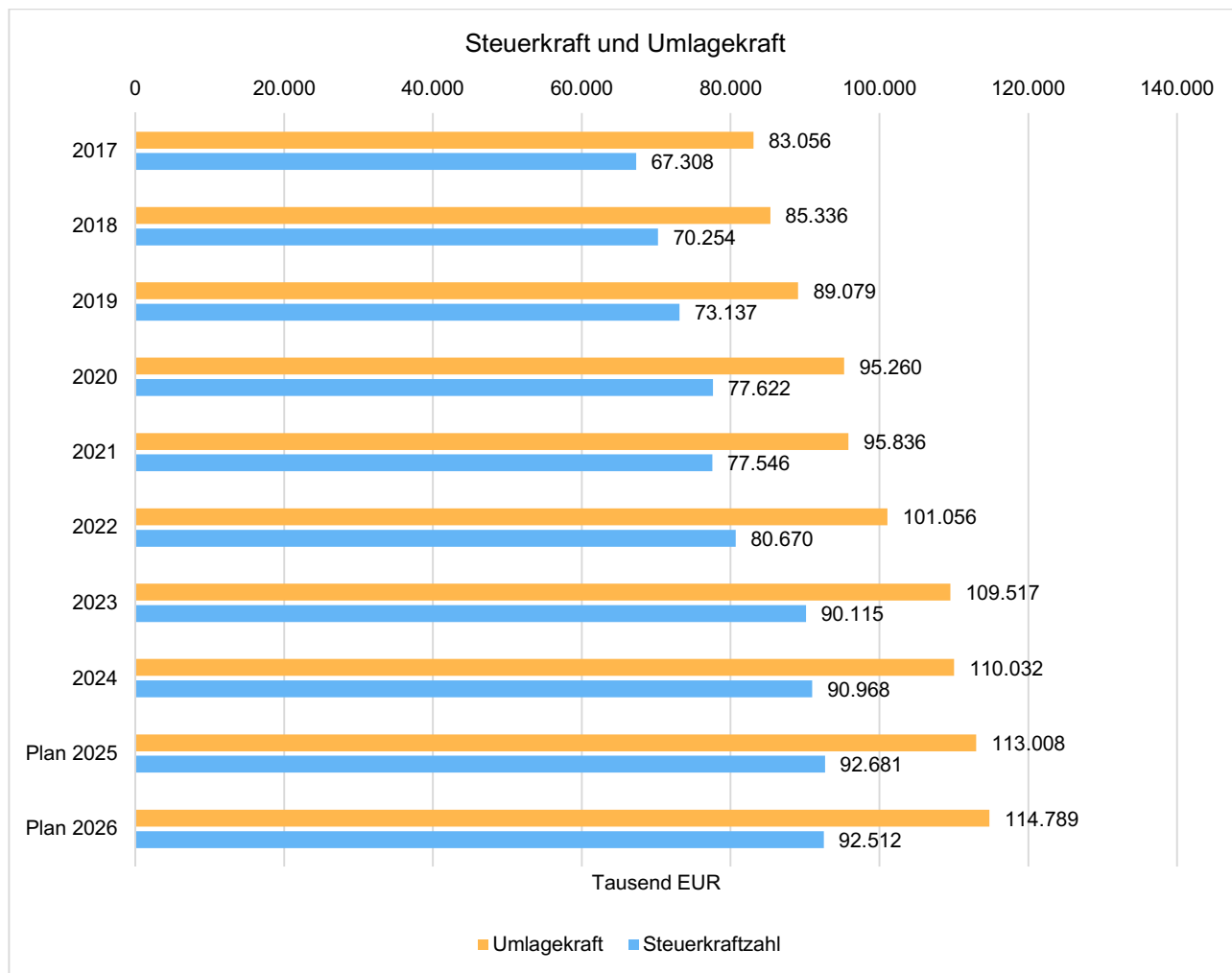
Bezeichnung		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Realsteuern	(Gr 00)	1.993,11	1.200	2.400	1.200 ↗
0001 - Grundsteuer -A-		1.993,11	1.200	2.400	1.200 ↗
Schlüsselzuweisungen	(Gr 04)	19.495.544,00	20.247.700	22.545.600	2.297.900 ↗
0410 - Schlüsselzuweisungen vom Land		19.495.544,00	20.247.700	22.545.600	2.297.900 ↗
Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen)	(Gr 05)	100.000,00	100.000	0	-100.000 ↘
0510 - Bedarfszuweisungen vom Land		100.000,00	100.000	0	-100.000 ↘
Sonstige allgemeine Zuweisungen	(Gr 06)	3.622.817,64	3.453.100	3.465.900	12.800 →
0611 - Pauschale Finanzaufkommen		1.604.437,26	1.604.500	1.555.900	-48.600 ↘
0612 - Überlassenes Kostenaufkommen		848.516,13	840.000	900.000	60.000 ↗
0613 - Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen		53.016,31	--	0	0 →
0614 - Überlassene Gebühren Gesundheitsamt		6.355,85	5.000	5.000	0 →
0616 - Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer		1.106.732,84	1.000.000	1.000.000	0 →
0618 - Überlassene Gebühren Veterinäramt		3.759,25	3.600	5.000	1.400 ↗
Allgemeine Umlagen	(Gr 07)	50.614.649,64	54.526.300	58.542.400	4.016.100 ↗
0720 - Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50.614.649,64	54.526.300	58.542.400	4.016.100 ↗
Allg. Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren	(Gr 08)	0,00	25.000	45.000	20.000 ↗
0810 - Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land		0,00	25.000	45.000	20.000 ↗
<b>Summe</b>		<b>73.835.004,39</b>	<b>78.353.300</b>	<b>84.601.300</b>	<b>6.248.000 ↗</b>



### Entwicklung der Steuer- und Umlagekraft in EUR

	Steuerkraftzahl	Umlagekraft	Veränderung der Umlagekraft zum Vorjahr	in %
2017	67.307.706	83.055.649	5.406.683	6,51
2018	70.253.628	85.335.615	2.279.966	2,67
2019	73.136.978	89.078.733	3.743.118	4,20
2020	77.621.641	95.260.274	6.181.541	6,49
2021	77.545.549	95.835.959	575.685	0,60

	Steuerkraftzahl	Umlagekraft	Veränderung der Umlagekraft zum Vorjahr	in %
2022	80.670.272	101.055.850	5.219.891	5,17
2023	90.114.611	109.517.010	8.461.160	7,73
2024	90.967.610	110.031.849	514.839	0,47
Plan 2025	92.680.554	113.007.869	2.976.020	2,63
Plan 2026	92.511.774	114.788.984	1.781.115	1,55



### 3.1.1.2 Hauptgruppe 1 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Verwaltungsgebühren	(Gr 10)	7.127,81	58.500	38.800	-19.700 ↘
Benutzungsgebühren	(Gr 11)	5.721.087,84	5.696.000	7.015.400	1.319.400 ↗
Einnahmen aus Verkauf	(Gr 13)	22.603,76	29.600	34.000	4.400 ↗
Mieten und Pachten	(Gr 14)	397.968,02	422.000	387.300	-34.700 ↘
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	(Gr 15)	389.777,54	329.000	195.500	-133.500 ↘
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	(Gr 16)	15.386.154,78	19.381.200	19.441.400	60.200 →
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	(Gr 17)	5.481.444,07	4.513.100	4.135.700	-377.400 ↘
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes	(Gr 19)	4.343.011,68	4.309.000	4.864.600	555.600 ↗
<b>Summe</b>		<b>31.749.175,50</b>	<b>34.738.400</b>	<b>36.112.700</b>	<b>1.374.300 ↗</b>

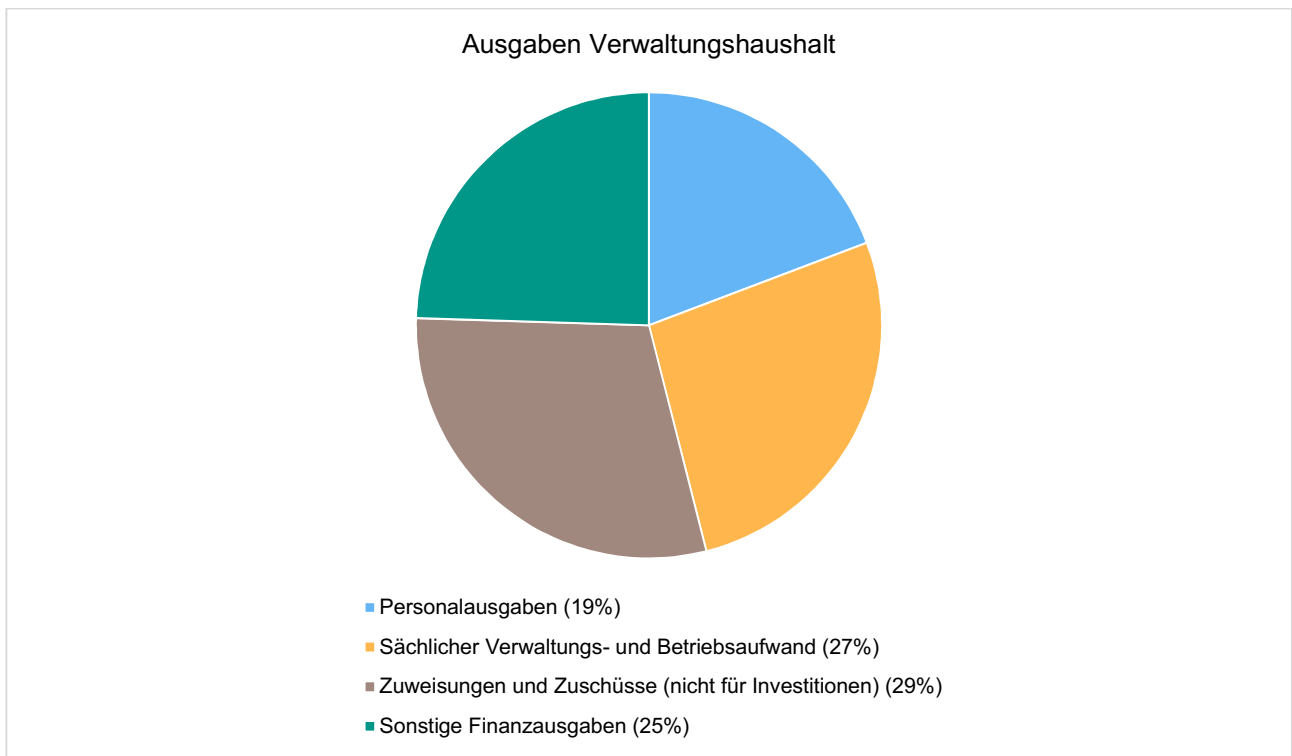
### 3.1.1.3 Hauptgruppe 2 - Sonstige Finanzeinnahmen

Die sonstigen Finanzeinnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Zinseinnahmen	(Gr 20)	203.908,81	129.700	137.900	8.200 ↗
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	(Gr 24)	546.652,00	331.300	426.300	95.000 ↗
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	(Gr 25)	238.213,74	176.100	197.900	21.800 ↗
Weitere Finanzeinnahmen	(Gr 26)	33.936,79	27.400	10.500	-16.900 ↘
Kalkulatorische Einnahmen	(Gr 27)	67.756,88	65.000	102.000	37.000 ↗
Zuführung vom Vermögenshaushalt	(Gr 28)	0,00	1.062.200	8.800	-1.053.400 ↘
<b>Summe</b>		<b>1.090.468,22</b>	<b>1.791.700</b>	<b>883.400</b>	<b>-908.300 ↘</b>

### 3.1.2 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Bezeichnung		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Personalausgaben	(HGr 4)	21.455.544,70	22.283.900	23.395.300	1.111.400 ↗
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	(HGr 5/6)	26.267.123,93	30.231.250	32.587.900	2.356.650 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	(HGr 7)	31.615.622,91	35.146.350	35.811.900	665.550 ↗
Sonstige Finanzausgaben	(HGr 8)	27.336.356,57	27.221.900	29.802.300	2.580.400 ↗
<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>		<b>106.674.648,11</b>	<b>114.883.400</b>	<b>121.597.400</b>	<b>6.714.000 ↗</b>



**Veränderung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach Einzelplänen (Abweichungen von mehr als 250.000 €)**

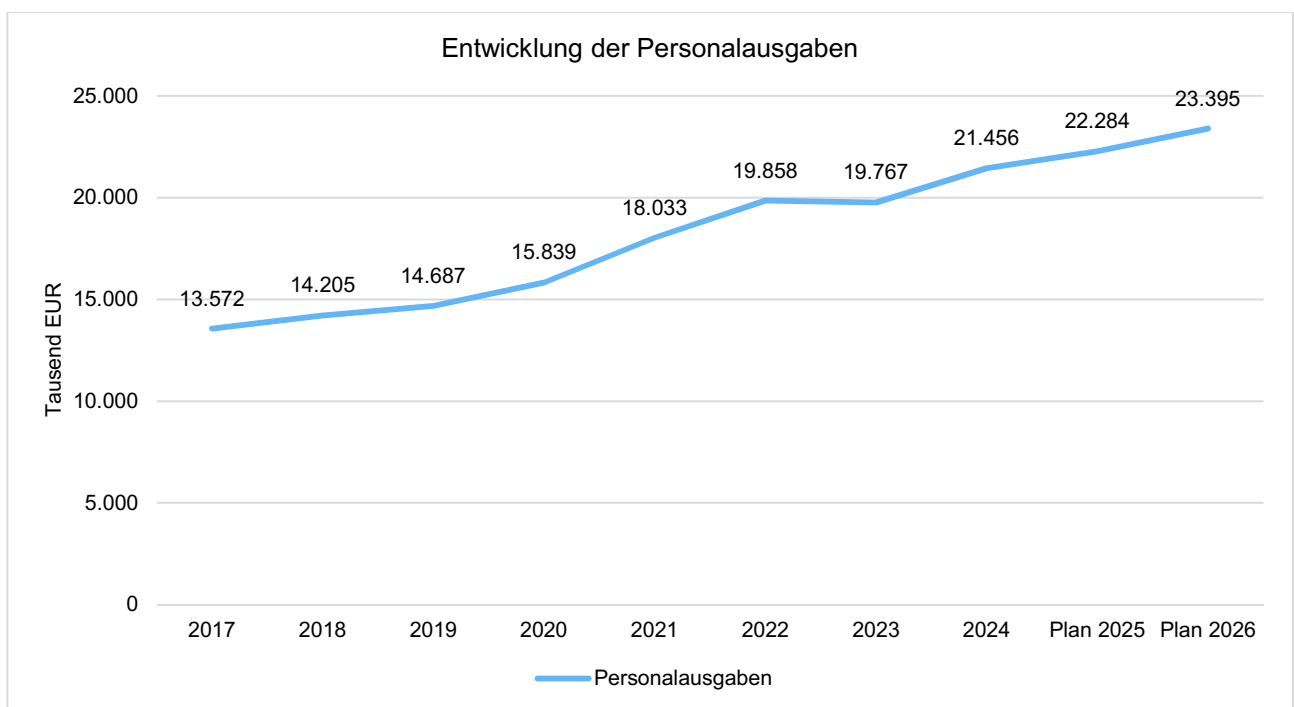
		2025	2026	Veränderung zum Vorjahr	in Prozent
<b>GH</b>	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>50.445.000</b>	<b>58.392.800</b>	<b>7.947.800</b>	<b>16</b>
2	Schulen	2.100.000	2.500.000	400.000	19
2441	Berufsschule/ Gastschülerbeiträge	2.100.000	2.500.000	400.000	19
4	Soziale Sicherung	11.154.000	13.280.000	2.126.000	19
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	720.000	990.000	270.000	38
4559	Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	2.095.000	3.150.000	1.055.000	50
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - stationär -	1.989.000	2.405.000	416.000	21
4820	Grundsicherung d. Arbeits-such. nach d. Zweiten Buch Sozialgesetzb.	6.350.000	6.735.000	385.000	6
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.181.900	2.507.300	325.400	15
6500	Kreisstraßen	2.181.900	2.507.300	325.400	15
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.205.700	7.623.700	418.000	6

		2025	2026	Veränderung zum Vorjahr	in Prozent
7200	Abfallbeseitigung	7.205.700	7.623.700	<b>418.000</b>	6
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.732.300	5.276.100	<b>1.543.800</b>	41
8200	Verkehrsunternehmen / ÖPNV	3.732.300	5.276.100	<b>1.543.800</b>	41
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.071.100	27.205.700	<b>3.134.600</b>	13
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.071.100	27.205.700	<b>3.134.600</b>	13

### 3.1.2.1 Hauptgruppe 4 – Personalausgaben

Im Planjahr 2026 wird mit Personalausgaben in Höhe von 23.395.300 € (2025: 22.283.900 €) gerechnet.

Bezeichnung		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	(Gr 40)	505.345,32	569.500	578.200	8.700 ↗
Entgelte und Dienstbezüge und dgl.	(Gr 41)	15.145.486,89	15.630.600	16.224.600	594.000 ↗
Beiträge zu Versorgungskassen	(Gr 43)	2.728.359,53	2.887.200	3.112.400	225.200 ↗
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	(Gr 44)	2.536.454,53	2.676.300	2.863.100	186.800 ↗
Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	(Gr 45)	528.507,96	510.700	617.000	106.300 ↗
Personal-Nebenausgaben	(Gr 46)	11.390,47	9.600	--	-9.600 ↘
<b>Summe</b>		<b>21.455.544,70</b>	<b>22.283.900</b>	<b>23.395.300</b>	<b>1.111.400 ↗</b>

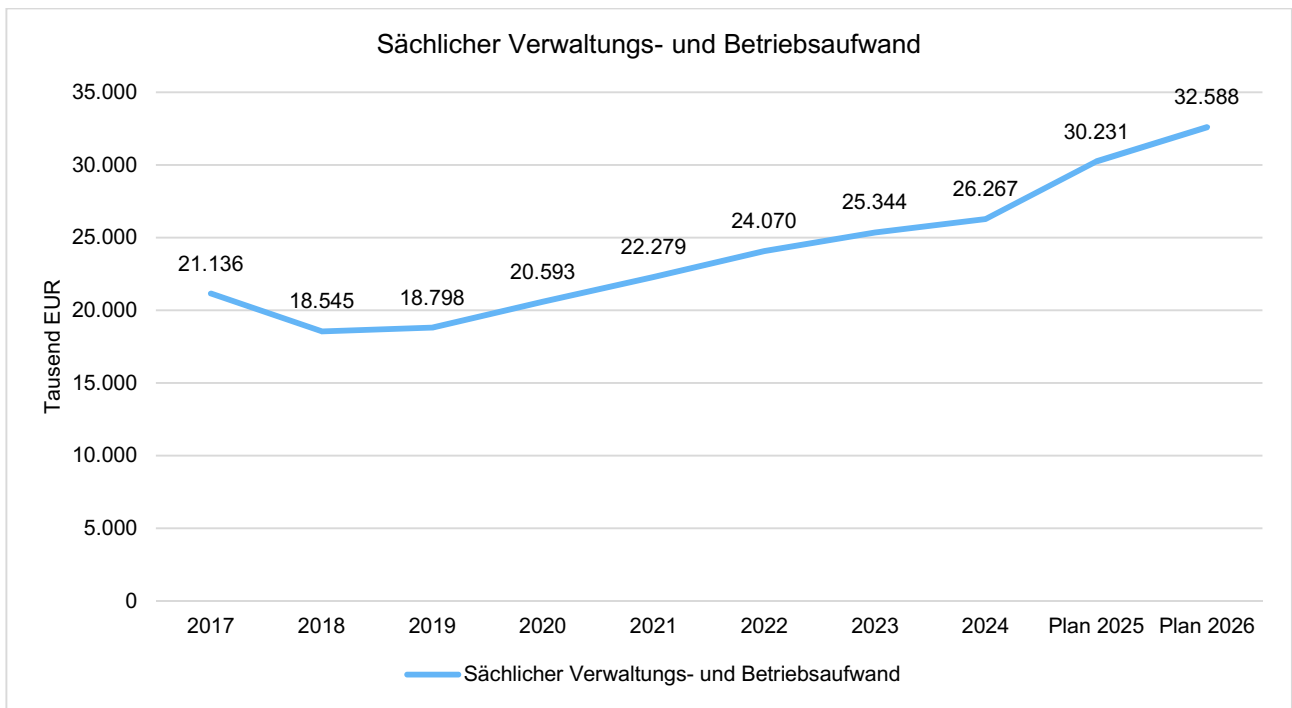


	Personalausgaben	Veränderung Personalkosten	in %	Anteil Personalkosten am Verwaltungshaushalt
2017	13.571.994,53	67.172,77	0,50	17,43
2018	14.204.809,97	632.815,44	4,66	18,42
2019	14.687.100,29	482.290,32	3,40	18,70
2020	15.838.644,32	1.151.544,03	7,84	19,42
2021	18.033.277,70	2.194.633,38	13,86	21,11
2022	19.858.159,27	1.824.881,57	10,12	22,21
2023	19.766.891,89	-91.267,38	-0,46	20,72
2024	21.455.544,70	1.688.652,81	8,54	20,11
Plan 2025	22.283.900,00	272.300,00	1,24	19,40
Plan 2026	23.395.300,00	1.111.400,00	4,99	19,24

### 3.1.2.2 Hauptgruppe 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Im Planjahr 2026 wird mit einem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand in Höhe von 32.587.900 € (Vorjahr 30.518.842 €) gerechnet.

Bezeichnung		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	(Gr 50)	557.866,27	902.300	1.022.200	119.900 ↗
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	(Gr 51)	550.560,95	745.500	795.000	49.500 ↗
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	(Gr 52)	358.127,75	372.900	475.200	102.300 ↗
Mieten und Pachten	(Gr 53)	404.001,03	482.100	515.100	33.000 ↗
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	(Gr 54)	1.477.432,68	1.759.250	1.911.900	152.650 ↗
Haltung von Fahrzeugen	(Gr 55)	153.355,36	177.800	184.800	7.000 ↗
Besondere Aufwendungen für Bedienstete	(Gr 56)	406.606,08	420.800	376.400	-44.400 ↘
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	(Gr 57-63)	7.100.857,35	8.604.350	10.018.600	1.414.250 ↗
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	(Gr 64)	462.999,16	524.550	535.500	10.950 ↗
Geschäftsausgaben	(Gr 65)	1.081.828,08	1.266.400	1.081.100	-185.300 ↘
Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	(Gr 66)	364.473,24	398.200	380.000	-18.200 ↘
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	(Gr 67)	6.766.073,91	7.752.300	7.898.100	145.800 ↗
Kalkulatorische Kosten	(Gr 68)	67.756,88	65.000	102.000	37.000 ↗
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	(Gr 69)	6.515.185,19	6.759.800	7.292.000	532.200 ↗
<b>Summe</b>		<b>26.267.123,93</b>	<b>30.231.250</b>	<b>32.587.900</b>	<b>2.356.650 ↗</b>



### 3.1.2.3 Hauptgruppe 7 - Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke

Als Haushaltsansatz sind 35.811.900 € (Vorjahr: 35.146.350€) an Ausgabemitteln geplant.

Bezeichnung		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	(Gr 70)	2.729.098,09	2.894.200	3.139.700	245.500 ↗
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	(Gr 71)	8.641.177,08	9.601.700	9.431.200	-170.500 ↘
Schuldendiensthilfen	(Gr 72)	323.801,17	58.500	50.200	-8.300 ↘
Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	(Gr 73)	3.856.044,21	4.170.800	3.990.500	-180.300 ↘
Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen	(Gr 74)	213.009,56	252.200	162.200	-90.000 ↘
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	(Gr 76)	3.786.480,40	4.138.700	4.659.900	521.200 ↗
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	(Gr 77)	6.321.554,98	7.083.000	8.395.100	1.312.100 ↗
Sonstige soziale Leistungen	(Gr 78)	560.621,60	636.650	719.500	82.850 ↗
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	(Gr 79)	5.183.835,82	6.310.600	5.263.600	-1.047.000 ↘
<b>Summe</b>		<b>31.615.622,91</b>	<b>35.146.350</b>	<b>35.811.900</b>	<b>665.550 ↗</b>

### 3.1.2.4 Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

Es wird mit sonstigen Finanzausgaben in Höhe von 29.802.300 € (Vorjahr: 27.221.900 €) gerechnet.

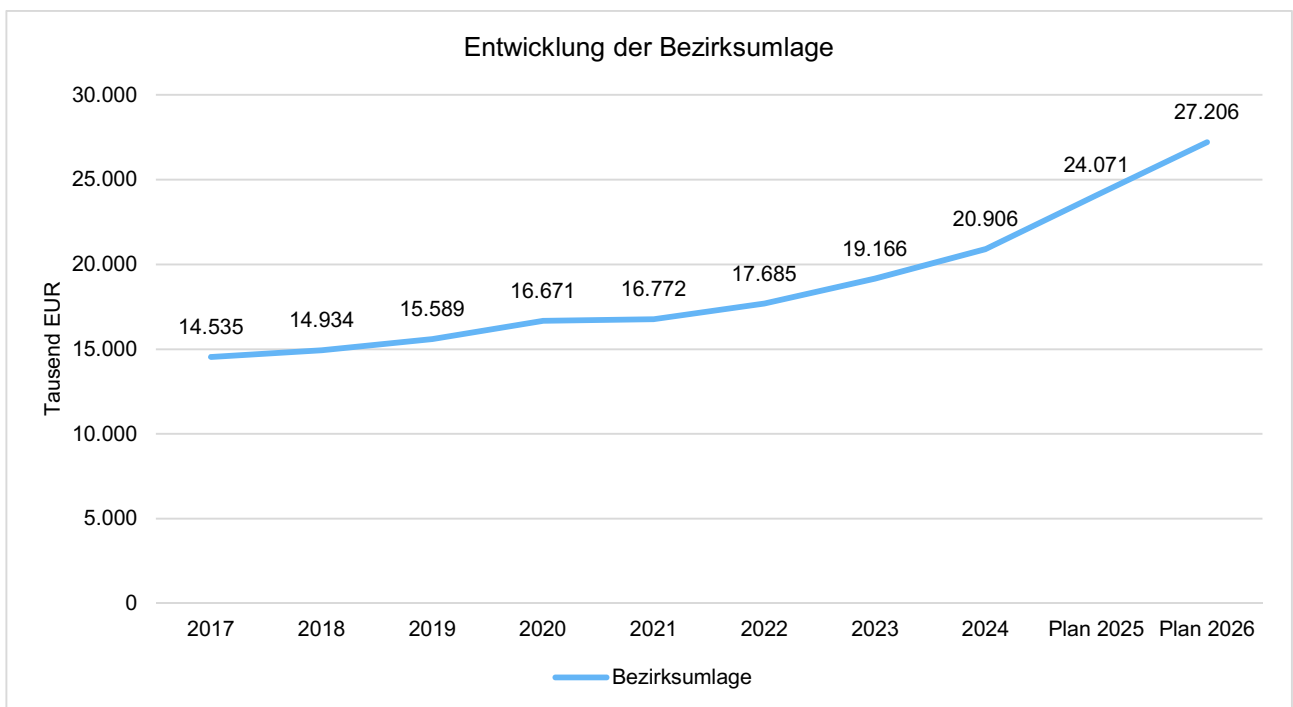
Bezeichnung		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Zinsausgaben	(Gr 80)	391.342,61	821.000	732.400	-88.600 ↓
Allgemeine Umlagen	(Gr 83)	20.906.370,00	24.071.100	27.205.700	3.134.600 ↑
Weitere Finanzausgaben	(Gr 84)	0,00	3.500	3.700	200 ↑
Deckungsreserve	(Gr 85)	0,00	6.000	8.000	2.000 ↑
Zuführung zum Vermögenshaushalt	(Gr 86)	6.038.578,39	2.320.200	1.852.400	-467.800 ↓
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	(Gr 89)	65,57	100	100	0 →
<b>Summe</b>		<b>27.336.356,57</b>	<b>27.221.900</b>	<b>29.802.300</b>	<b>2.580.400 ↑</b>

### Bezirksumlage

Die Bemessungsgrundlage für die Bezirksumlage ist die Finanzkraft der Umlagezahler des vorvergangenen Jahres.

Der Hebesatz der Bezirksumlagesatz liegt im Jahr 2026 bei 23,70 v.H..

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Bezirksumlage	20.906.370,00	24.071.100	27.205.700	3.134.600 ↑



	Hebesatz Bezirksumlage	Bezirksumlage	Kreisumlage	Differenz Kreisumlage ./ Bezirksumlage
2017	17,50	14.535.037,00	35.713.928,16	21.178.891,16
2018	17,50	14.934.031,00	34.987.601,04	20.053.570,04
2019	17,50	15.589.076,00	35.631.492,60	20.042.416,60
2020	17,50	16.670.846,00	38.104.108,80	21.433.262,80
2021	17,50	16.772.001,00	38.334.382,68	21.562.381,68

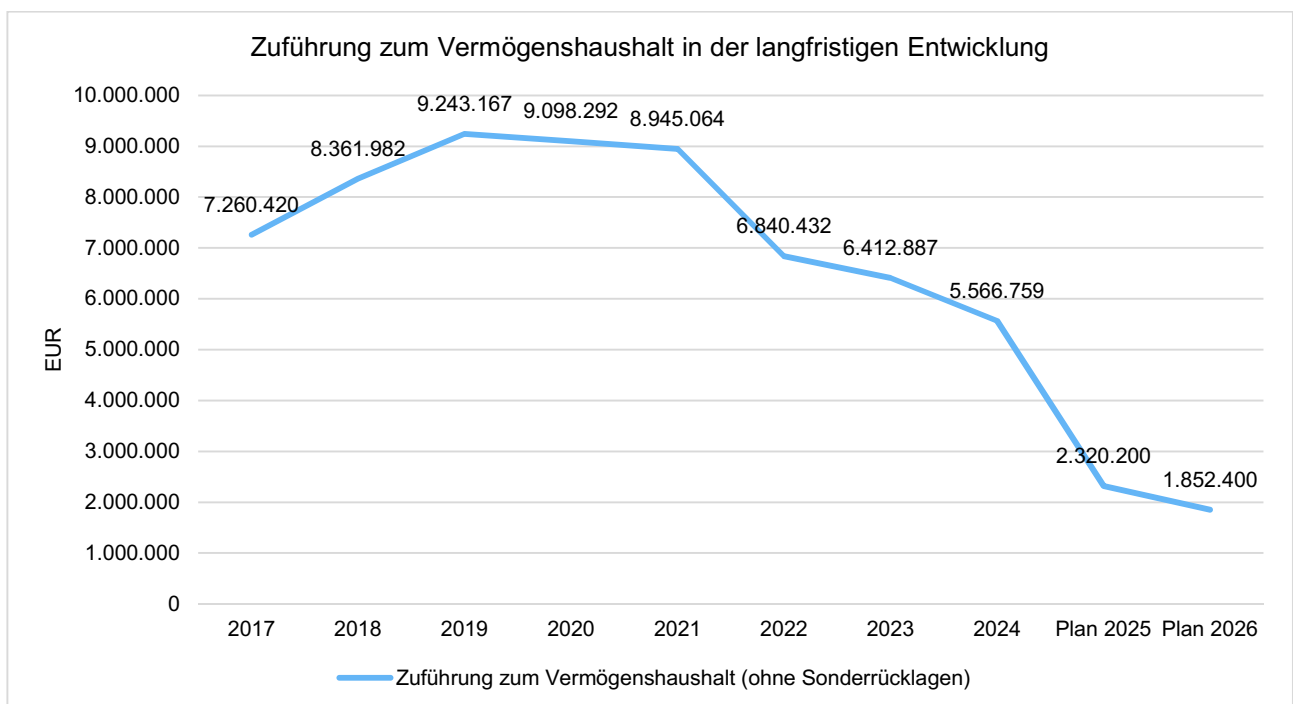
	Hebesatz Be- zirksumlage	Bezirksumlage	Kreisumlage	Differenz Kreisumlage ./. Bezirksumlage
2022	17,50	17.685.113,00	40.422.339,24	22.737.226,24
2023	17,50	19.165.773,00	43.806.803,28	24.641.030,28
2024	19,50	20.906.370,00	50.614.649,64	29.708.279,64
Plan 2025	21,30	24.071.100,00	54.526.300,00	30.455.200,00
Plan 2026	23,70	27.205.700,00	58.542.400,00	31.336.700,00

### Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen sind dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann, soweit dafür keine Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nrn. 2 bis 4 zur Verfügung stehen. Die Zuführung soll ferner die Ansammlung von Rücklagen, soweit sie nach § 20 erforderlich ist, ermöglichen und insgesamt mindestens so hoch sein wie die aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen (§22 Abs. 1 KommHV-K).

Die Höhe der Pflichtzuführung im Haushaltsjahr 2026 beträgt 1.689.500 €.

Im Haushaltsjahr 2026 € wird mit einer Zuführung in Höhe von 1.852.400 € gerechnet. Sie ist somit planmäßig um 467.800 € niedriger als im Vorjahr.



### Freie Finanzspanne; Selbstfinanzierungsquote

Die Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt spielt auch bei der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit eine große Rolle. Dieser Betrag, mindestens bereinigt um die ordentliche Tilgung von Krediten und die Kreditbeschaffungskosten (vgl. § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Kamerallistik), wird oft als „Investitionsrate“ oder freie Finanzspanne bezeichnet. Hierunter wird der Betrag verstanden, um den die Zuführung des Verwaltungshaushalts zum Vermögenshaushalt die ordentliche Tilgung von Krediten übersteigt und damit zur Finanzierung von Investitionsausgaben zur Verfügung steht.

Die Investitionsrate beläuft sich gem. Planung nur noch auf 162.900 €.

Die Selbstfinanzierungsquote (Finanzierung des Sachvermögen sowie Baumaßnahmen durch Eigenmittel) beläuft sich nur noch auf 2,42 %.

### Dauernde Leistungsfähigkeit

Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung (Art. 55 Abs. 1 Satz 1 LKrO) erfordert eine geordnete Haushaltswirtschaft mit dem Ziel, die dauernde Leistungsfähigkeit zu erhalten. In der Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit wird vom Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgegangen, der um klassische Bedarfszuweisungen nach Art. 11 BayFAG, ordentliche Kredittilgungen sowie um Rückflüsse von Ausleihungen und Investitionspauschalen nach Art. 12 BayFAG bereinigt wird. Die so errechnete Summe wird als bereinigtes Ergebnis bezeichnet.

Ein möglichst hoher positiver Wert ist anzustreben, da nur so Investitionen überwiegend aus Eigenmitteln finanziert und die Verschuldung begrenzt werden können. Ein bereinigtes Zahlungsergebnis von über 15 % der laufenden Verwaltungseinnahmen gilt als günstig, unter 5 % als ungünstig; dazwischen ist die finanzielle Bewegungsfreiheit als zufriedenstellend zu bewerten.

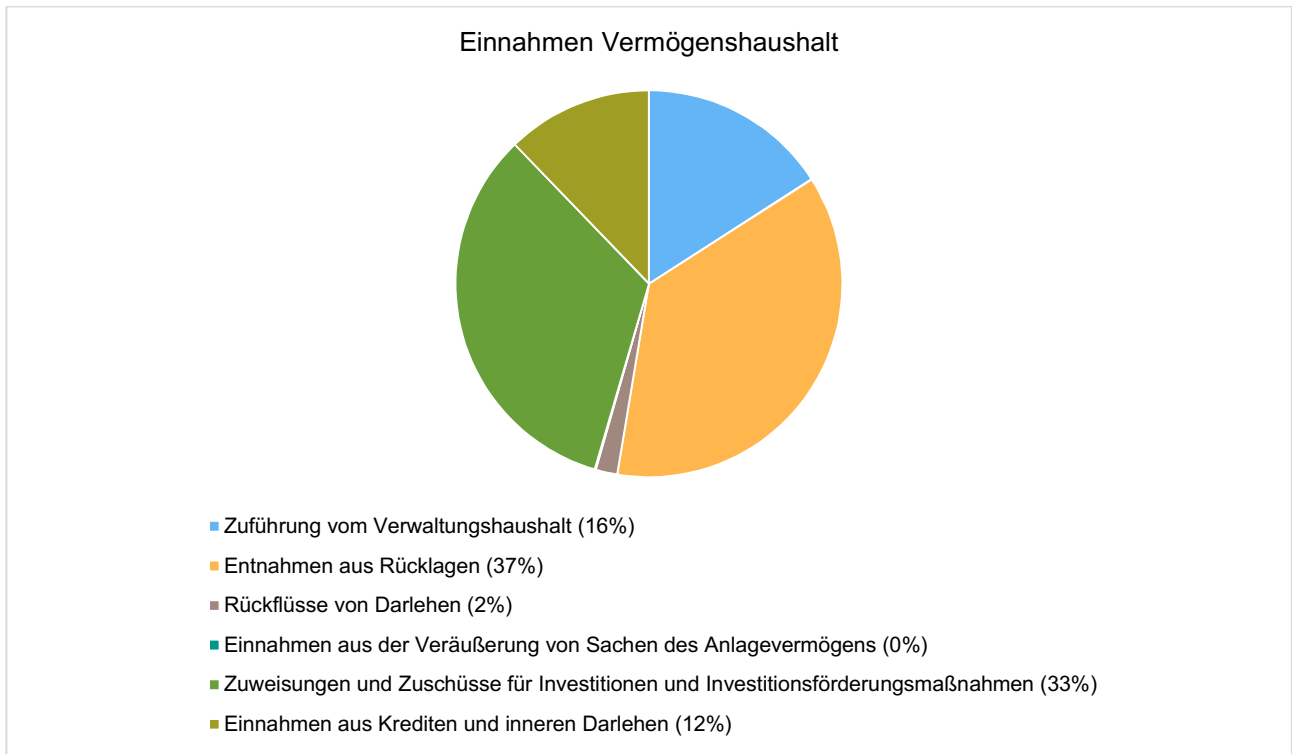
Das Haushaltsjahr 2026 weist ein bereinigtes Zahlungsergebnis von rund 5 % aus und befindet sich damit an der unteren Grenze des als zufriedenstellend bewerteten Bereichs.

## 3.2 Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushaltes beläuft sich im Jahr 2026 auf 11.635.400 € (2025: 14.480.400 €).

### 3.2.1 Einnahmen des Vermögenshaushaltes

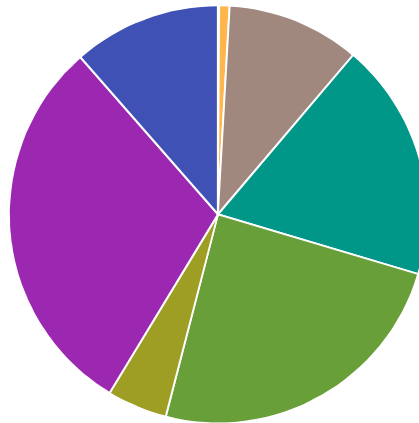
Bezeichnung		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	(Gr. 30)	6.038.578,39	2.320.200	1.852.400	-467.800 ↓
Entnahmen aus Rücklagen	(Gr. 31)	0,00	4.462.200	4.272.100	-190.100 ↓
Rückflüsse von Darlehen	(Gr. 32)	187.312,43	186.500	210.000	23.500 ↑
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	(Gr. 34)	34.793,00	11.300	10.400	-900 ↓
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	(Gr. 36)	7.461.987,02	6.148.300	3.870.700	-2.277.600 ↓
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	(Gr. 37)	20.374.028,44	1.045.900	1.419.800	373.900 ↑
Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen)	(Gr. 38)	0,00	306.000	--	-306.000 ↓
<b>Summe</b>		<b>34.096.699,28</b>	<b>14.480.400</b>	<b>11.635.400</b>	<b>-2.845.000 ↓</b>



### 3.2.2 Ausgaben des Vermögenshaushaltes

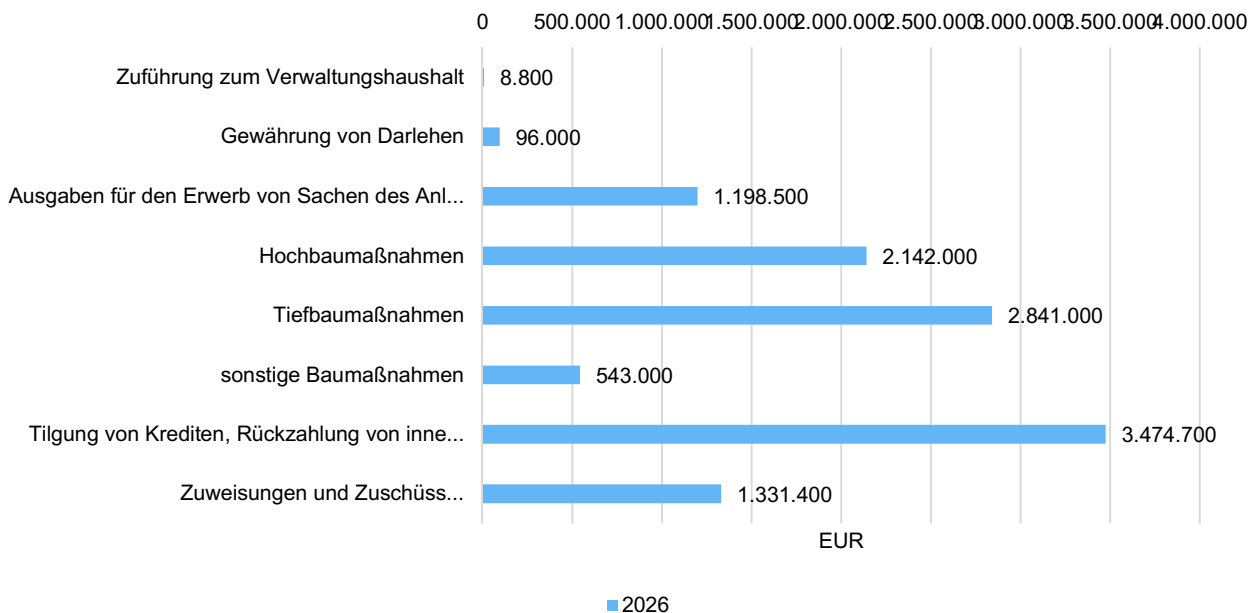
Bezeichnung		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	(Gr 90)	0,00	1.062.200	8.800	-1.053.400 ↘
Zuführungen an Rücklagen	(Gr 91)	2.924.359,53	--	0	0 →
Gewährung von Darlehen	(Gr 92)	0,00	780.000	96.000	-684.000 ↘
Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	(Gr 93)	596.849,17	1.242.300	1.198.500	-43.800 ↘
Hochbaumaßnahmen	(Gr 94)	7.272.834,36	3.884.000	2.142.000	-1.742.000 ↘
Tiefbaumaßnahmen	(Gr 95)	2.079.002,68	3.532.500	2.841.000	-691.500 ↘
sonstige Baumaßnahmen	(Gr 96)	41.623,10	507.000	543.000	36.000 ↗
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	(Gr 97)	6.110.442,41	2.109.400	3.474.700	1.365.300 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	(Gr 98)	15.071.588,03	1.363.000	1.331.400	-31.600 ↘
<b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>		<b>34.096.699,28</b>	<b>14.480.400</b>	<b>11.635.400</b>	<b>-2.845.000 ↘</b>

### Ausgaben Vermögenshaushalt



- Zuführung zum Verwaltungshaushalt (0%)
- Gewährung von Darlehen (1%)
- Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) (10%)
- Hochbaumaßnahmen (18%)
- Tiefbaumaßnahmen (24%)
- sonstige Baumaßnahmen (5%)
- Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen (30%)
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (11%)

### Ausgaben Vermögenshaushalt 2026



## 4 Entwicklung der Rücklagen und Schulden

### Rücklagen

Die allgemeine Rücklage soll die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern (Betriebsmittel der Kasse). Zu diesem Zweck muss gem. § 20 Abs. 2 KommHV-K ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens eins v.H. der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft.

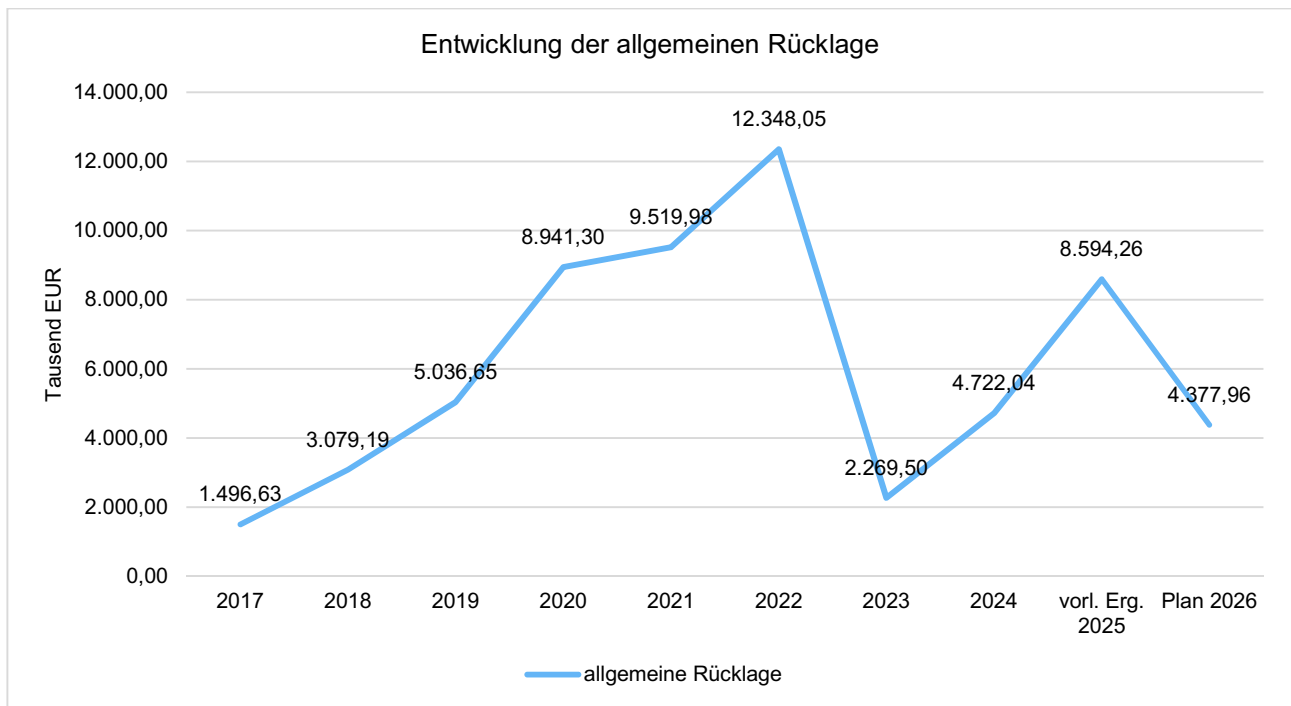
Berechnung Mindestrücklage	
2023	95.572.000
2024	107.349.880
2025	114.883.400
<b>Gesamt</b>	<b>317.805.280</b>
<i>Durchschnitt der letzten drei Jahre</i>	<i>105.935.093</i>
<b>Mindestrücklage</b>	<b>1.059.351</b>

### Rücklagenentwicklung 2026

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2.452.540	--	0	0 →
Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	3.400.000	4.216.300	816.300 ↗
Zuführung an Sonderrücklagen	471.819	--	--	--
Entnahme aus Sonderrücklagen	0	1.062.200	55.800	-1.006.400 ↘

### Stand der Rücklagen zum 31.12.

	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklage Abfallwirtschaft
2017	1.496.633,83	700.000,00
2018	3.079.185,45	380.000,00
2019	5.036.646,64	6.000,00
2020	8.941.296,53	364.000,00
2021	9.519.977,19	718.000,00
2022	12.348.047,66	1.202.300,00
2023	2.269.498,10	1.032.378,16
2024	4.722.038,47	1.504.197,32
2025 (vorl. Ergebnis)	8.594.256,83	409.488,23
Plan 2026	4.377.956,83	353.688,23
Plan 2027	1.514.656,47	353.688,23
Plan 2028	1.134.256,47	353.688,23
Plan 2029	1.134.256,47	353.688,23



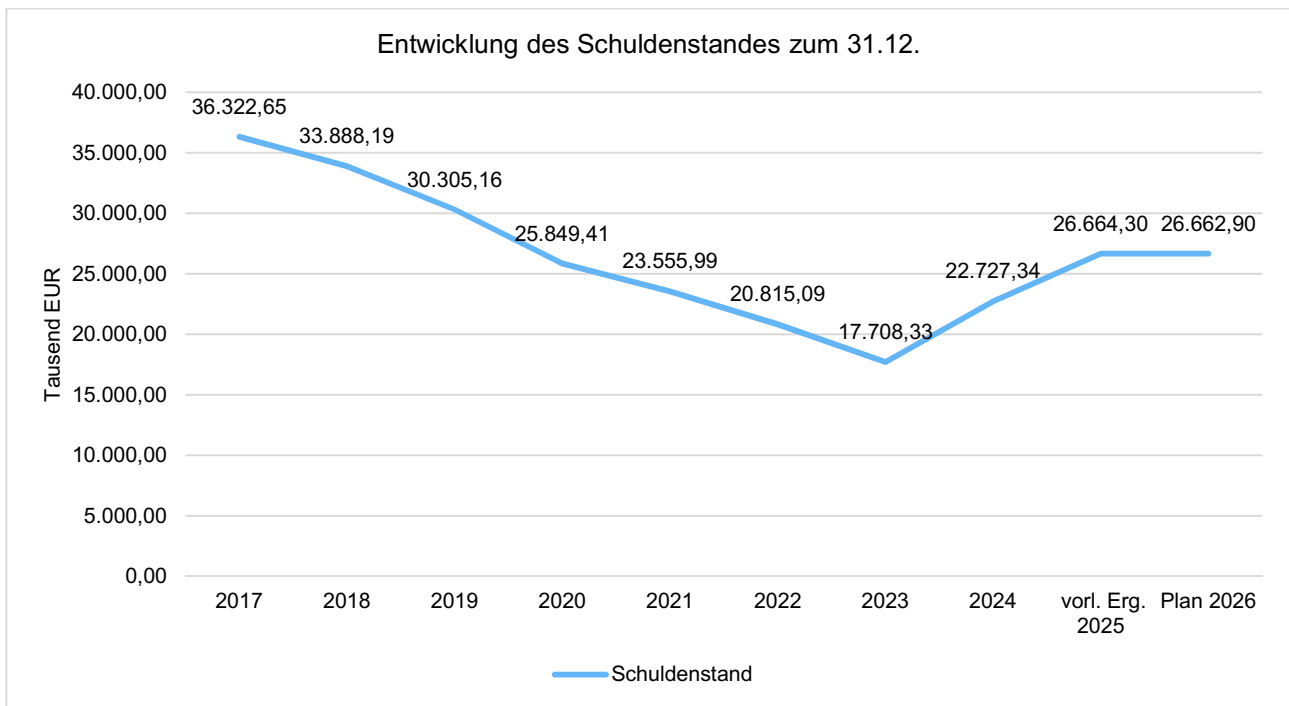
## Schulden

Es sind im Haushaltsjahr 2026 keine Kreditaufnahmen geplant.

Aus dem Jahr 2024 besteht noch eine gültige Kreditermächtigung in Höhe von bis zu 12.811.700 €. Davon werden im Jahr 2025 voraussichtlich 2.053.500 € benötigt. Die restliche noch zur Verfügung stehende Ermächtigung in Höhe von 10.758.200 € wird nicht in Anspruch genommen und demnach in den Jahren 2027, 2028 und 2029 nicht erneut veranschlagt. Sie verfällt damit endgültig mit Ablauf der Gültigkeitsdauer.

Der Schuldenstand des Landkreises beträgt zum Jahresende 2026 voraussichtlich 26.662.896 €. Die ordentliche Tilgung von Krediten beträgt insgesamt 1.689.500 €. Es sind außerordentliche Tilgungen in Höhe von 365.400 € geplant.

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt zum 31.12.2026 bei 315,66 €/Einwohner.



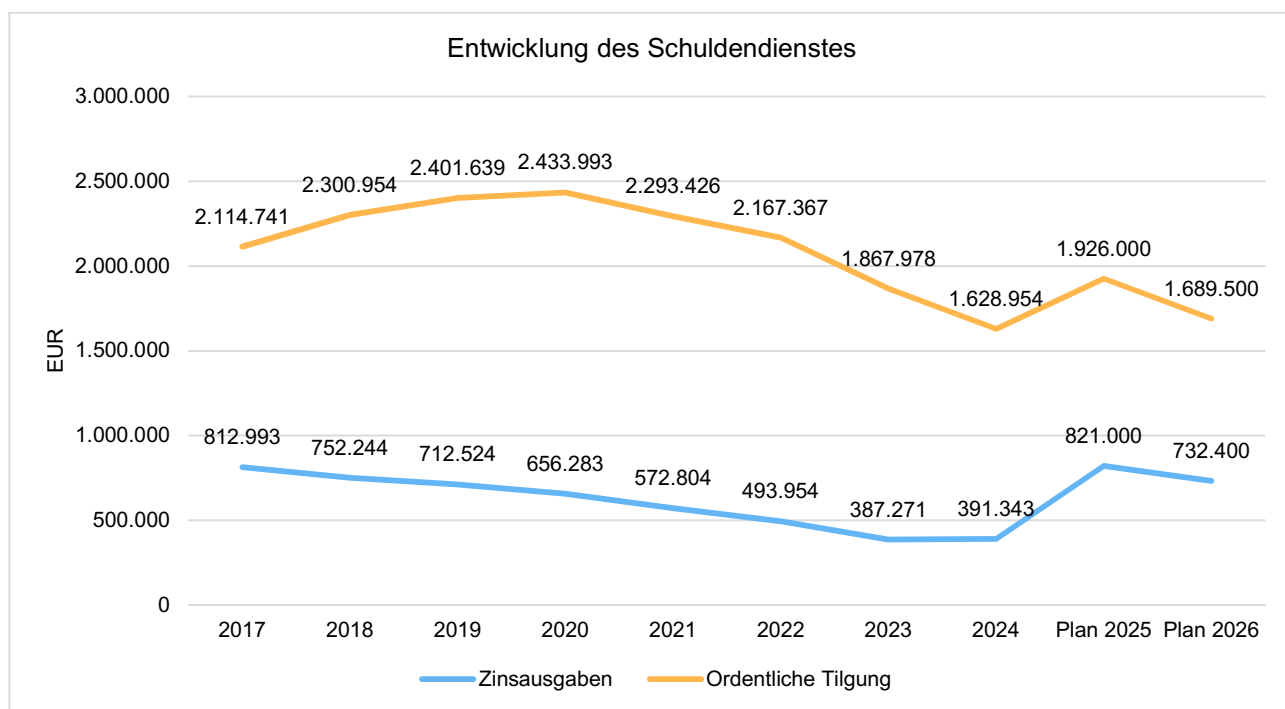
**Pro-Kopf-Verschuldung**

	Schulden	Einwohner	Schuldenstand je Einwohner
2017	36.322.645,00	86.885	418,05
2018	33.888.191,00	86.906	389,94
2019	30.305.156,00	86.747	349,35
2020	25.849.412,00	86.571	298,59
2021	23.555.985,80	86.544	272,19
2022	20.815.092,65	84.341	246,80
2023	17.708.328,45	84.518	209,52
2024	22.727.344,04	84.468	269,06
2025 (vorl. Ergebnis)	26.664.295,60	84.468	315,67
Plan 2026	26.662.895,60	84.468	315,66

**Schuldendienst**

	Zinsausgaben	Ordentliche Tilgung von Krediten	Schuldendienst	Schuldendienst je Einwohner
2017	230.561,60	2.114.741,36	2.345.302,96	26,99
2018	750.066,24	2.300.954,03	3.051.020,27	35,11
2019	683.077,28	2.401.639,36	3.084.716,64	35,56
2020	602.228,57	2.433.992,66	3.036.221,23	35,07
2021	500.629,54	2.293.425,53	2.794.055,07	32,28
2022	448.733,02	2.167.367,15	2.616.100,17	31,02
2023	387.271,27	1.867.978,20	2.255.249,47	26,68
2024	388.285,81	1.628.954,41	2.017.240,22	23,88
Plan 2025	818.000,00	1.926.000,00	2.744.000,00	32,49

	Zinsausgaben	Ordentliche Tilgung von Krediten	Schuldendienst	Schuldendienst je Einwohner
Plan 2026	732.400,00	1.689.500,00	2.421.900,00	28,67



## 5 Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung 2025 - 2029

Der Landkreis hat seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen (Art. 64 Abs. 1 LKrO, § 24 KommHV - Kameralistik).

Die vorliegende Finanzplanung umfasst den Zeitraum der Jahre 2025 bis 2029.

Die Finanzplanung ist ein wichtiges Instrument, um die stetige Aufgabenerfüllung zu sichern und den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Durch die Zusammenfassung künftiger Finanzvorgänge zu einem zeitlich - nach Einnahme- und Ausgabearten - geordneten System soll der Ausgleich künftiger Haushalte gewährleistet sein. Zu diesem Zweck stellt der Finanzplan - mit dem ihm zugrundeliegenden Investitionsprogramm - den Bedarf und die finanziellen Möglichkeiten in den kommenden Jahren dar. Nur so kann beurteilt werden, ob sich vorgesehene Investitionen auch in Zukunft mit der Leistungsfähigkeit des Landkreises vereinbaren lassen.

Die beigelegte Tabelle weist die Entwürfe der Finanzplanungsansätze aus.

Für den Haushalt belaufen sich die Änderungsraten nach den Entwürfen wie folgt:

### Gesamthaushalt

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einnahmen Verwaltungshaushalt	114.883.400	121.597.400	124.951.800	127.450.900	130.000.000
Ausgaben Verwaltungshaushalt	114.883.400	121.597.400	124.951.800	127.450.900	130.000.000
Einnahmen des Vermögenshaushalts	14.480.400	11.635.400	19.171.700	20.540.400	12.687.500
Ausgaben des Vermögenshaushalts	14.480.400	11.635.400	19.171.700	20.540.400	12.687.500
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Einzelübersicht über die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2026

	Verpflichtungsermächtigungen	2027	2028	2029	Gesamt
<b>GH</b>	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>11.219.000</b>	<b>6.350.000</b>	<b>600.000</b>	<b>18.169.000</b>
1300	Brandschutz	900.000	-	-	900.000
	9820 - Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	900.000	-	-	900.000
1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz	390.000	-	-	390.000
	9357 - Beschaffung von Fahrzeugen	390.000	-	-	390.000
2351	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg	104.000	-	-	104.000
	9633 - Betriebstechnische Anlagen	104.000	-	-	104.000
6500	Kreisstraßen	560.000	-	-	560.000
	9357 - Beschaffung von Fahrzeugen	370.000	-	-	370.000
	9633 - Betriebstechnische Anlagen	190.000	-	-	190.000

	Verpflichtungsermächtigungen	2027	2028	2029	Gesamt
6511	Kreisstraße CO 11	5.000.000	2.500.000	-	7.500.000
	<i>9504 – Tiefbaumaßnahme Ausbau zwischen Kipfendorf und Boderndorf</i>	<i>5.000.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>-</i>	<i>7.500.000</i>
6516	Kreisstraße CO 16	3.615.000	3.500.000	600.000	7.715.000
	<i>9505 – Tiefbaumaßnahme Ausbau Seßlach - Witzmannsberg mit Brücke über Grundgraben</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>600.000</i>	<i>7.100.000</i>
	<i>9800 - Investitionszuweisungen an den Bund Beteiligung Knoten B303/CO 16 bei Schorkendorf</i>	<i>615.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>615.000</i>
6529	Kreisstraße CO 29	650.000	350.000	-	1.000.000
	<i>9502 – Tiefbaumaßnahme OD Dörfles-Esbach mit Neuanlage Geh- und Radweg</i>	<i>600.000</i>	<i>350.000</i>	<i>-</i>	<i>950.000</i>
	<i>9503 – Tiefbaumaßnahme Neuanlage Geh- und Radweg Wiesenfeld - Beiersdorf</i>	<i>50.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>50.000</i>

### Rücklagen und Schuldenstände in der Finanzplanung

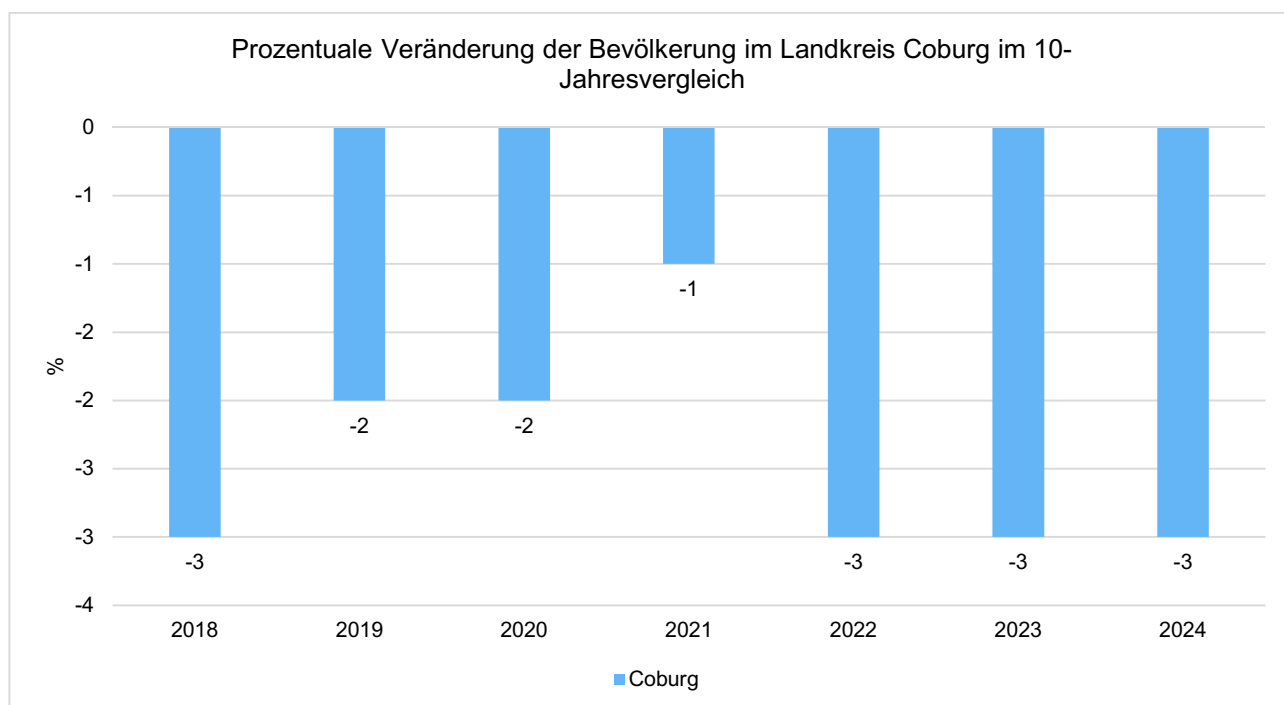
	Ergebnis 2025 (vorl.)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Allgemeine Rücklage	8.594.256	4.377.956	1.514.656	1.134.256	1.134.256
Sonderrücklage Abfallwirtschaft	409.488	353.688	353.688	353.688	353.688
Schuldenstand	26.664.296	26.662.896	24.969.896	25.751.896	26.024.496

## 6 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen insgesamt sowie die Entwicklung bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Zusammensetzung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur haben:

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner	86.571	86.544	84.341	84.518	84.468
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	4.706	4.756	4.640	4.581	4.640
_davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	2.358	2.397	2.284	2.212	2.284
_davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	2.348	2.359	2.356	2.369	2.356
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	8.907	8.857	8.827	8.929	8.827
Einwohner (18 - 65 Jahre)	53.600	53.264	51.458	51.354	51.458
Senioren (über 65 Jahre)	19.358	19.667	19.416	19.654	19.416



## 7 Zusammenfassende Feststellung

Für die im Haushalt 2026 im Rahmen der Haushaltsplanung ausgewiesenen Ansätze wurden die der Verwaltung bekannten Daten und Informationen herangezogen.

Die Einzelansätze wurden unter Berücksichtigung der vorliegenden Daten sowie der örtlichen Gegebenheiten und Erfahrungswerte nach bestem Wissen ermittelt. Die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises ist auf ein Mindestmaß beschränkt, und auch in den kommenden Jahren ist aufgrund der hohen Verschuldung keine Entspannung der Kreisfinanzen zu erwarten.

Der auf den Landkreis Coburg entfallende Anteil am kommunalen Investitionsbudget nach Art. 12a Abs. 2 bis 4 BayFAG-E, das aus Mitteln des Sondervermögens Infrastruktur des Bundes zur Verbesserung der öffentlichen Infrastruktur und zur Förderung des Wirtschaftswachstums gebildet wird, bleibt zum jetzigen Zeitpunkt bei der Planung unberücksichtigt, da die Mittel erst bei Umsetzung konkreter Investitionsprojekte abgerufen werden können. Angesichts der angespannten Finanzlage des Landkreises Coburg ist vorgesehen, das dem Landkreis zustehende kommunale Investitionsbudget erst nach entsprechender politischer Beschlussfassung konkreten Maßnahmen zuzuordnen. Sofern die Mittel bestehenden Maßnahmen zugeordnet werden und keine neuen Maßnahmen initiiert werden, kann deren Einplanung zur Entlastung der Finanzplanung beitragen.

Der Haushalt ist in den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes und des Vermögenshaushaltes sowie in den Finanzplanungsjahren ausgeglichen.

Der Hebesatz der Kreisumlage liegt im Jahr 2026 bei 51,00 v. H. Trotz gestiegener Umlagekraft macht allein die Erhöhung der Bezirksumlage gegenüber dem Vorjahr eine Anhebung um rund 2 Prozentpunkte erforderlich.

Ohne die Erhöhung der Ausgleichsmasse gemäß Art. 15 BayFAG hätte die Umlageerhöhung insgesamt 4,34 Prozentpunkte betragen müssen. Die Anhebung der Ausgleichsmasse beim Bezirk Oberfranken, die sich unmittelbar auf die kreisangehörigen Gemeinden und Städte auswirkt, führt somit zu einer Reduzierung der Umlageerhöhung um 2,36 Prozentpunkte.

Es ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von rd. 4.016.100 €. Der Hebesatz der Bezirksumlage liegt im Jahr 2026 bei 23,70 v.H. Hierdurch fallen Mehrausgaben in Höhe von 3.134.600 € an.

Der Stand der allgemeinen Rücklage liegt nach dem vorläufigen Jahresergebnis für 2025 voraussichtlich bei rd. 8.594.257 €. Im Haushaltsjahr 2026 sollen davon 4.216.300 € zum Ausgleich des Haushalts entnommen werden, um den Schuldenanstieg möglichst gering zu halten. Zum Ende des Haushaltsjahres 2026 beträgt die allgemeine Rücklage dann voraussichtlich rd. 4.377.956 €.

Dies reduziert die verbleibende Rücklage auf 4,4 Mio. €, was einer Entnahme von rund 49 % der ursprünglichen Rücklage entspricht. In den Folgejahren stehen bei weiterhin hohen Verpflichtungen lediglich rund 3,2 Mio. € zur Verfügung, was die finanzielle Handlungsfähigkeit des Landkreises deutlich einschränkt.

Dies wird auch anhand der Fortschreibung der Finanzplanungsjahre deutlich, bei der auch die möglichen Tilgungsbelastungen eines im Jahr 2026 aufzunehmenden Kredits in Höhe von 2.053.500 € (Ermächtigung aus 2024) berücksichtigt wurden.

Zusätzlichen Kreditaufnahmen sind in diesem Jahr nicht vorgesehen.



# **Gesamtplan gem. § 4 KommHV**

## **Landkreis Coburg**

# **2026**



Gesamtplan 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	818.000	9.626.700	881.100	9.425.800	1.052.328,17	8.401.960,83
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.182.300	4.357.700	1.141.400	4.138.300	1.222.734,78	3.888.230,72
2	Schulen	1.942.200	9.750.900	2.080.950	9.111.100	2.209.217,57	8.088.045,51
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	51.200	995.000	228.500	1.177.900	414.136,45	1.244.441,53
4	Soziale Sicherung	21.523.800	42.051.500	20.953.200	40.687.250	17.553.884,65	37.656.278,42
5	Gesundheit, Sport und Erholung	553.300	4.962.600	649.650	5.598.400	892.362,76	5.329.770,82
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	674.700	4.137.200	800.400	3.698.700	629.527,75	3.425.028,64
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.820.700	10.542.700	8.336.100	10.012.550	7.405.705,16	8.810.089,67
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.227.900	5.374.500	1.293.800	3.815.000	1.218.820,30	2.966.264,56
9	Allg. Finanzwirtschaft	84.803.300	29.798.600	78.518.300	27.218.400	74.075.930,52	26.864.537,41
	Summe Verwaltungshaushalt	121.597.400	121.597.400	114.883.400	114.883.400	106.674.648,11	106.674.648,11
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	598.000	41.000	1.456.500	3.820,00	1.554.171,16
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	365.000	0	510.100	21.441,52	1.501.871,47
2	Schulen	1.160.500	3.219.600	1.503.000	3.527.800	2.100.547,05	5.954.848,48
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	-	-	-	-	-
4	Soziale Sicherung	-	7.000	0	107.000	17.900,00	1.000,00
5	Gesundheit, Sport und Erholung	-	264.300	0	384.900	268.279,45	13.443.179,01
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.840.300	3.630.000	3.561.800	4.862.500	4.168.285,43	1.967.186,09
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	55.800	55.800	1.062.200	1.517.200	0,00	911.460,29
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	21.000	150.000	5.000	0,00	200.000,00
9	Allg. Finanzwirtschaft	8.578.800	3.474.700	8.162.400	2.109.400	27.516.425,83	8.562.982,78
	Summe Vermögenshaushalt	11.635.400	11.635.400	14.480.400	14.480.400	34.096.699,28	34.096.699,28
	Gesamthaushalt	133.232.800	133.232.800	129.363.800	129.363.800	140.771.347,39	140.771.347,39
	Verpflichtungs- ermächtigungen		5				
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1.290.000				
2	Schulen		104.000				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		16.775.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		18.169.000				



Gesamtplan 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	5.000	1.386.500	9.500	1.293.000	13.047,97	1.222.614,79
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	5.000	1.386.500	9.500	1.293.000	13.047,97	1.222.614,79
0100	Rechnungsprüfung	20.000	86.000	15.000	800	18.213,33	5.478,45
01	Rechnungsprüfung	20.000	86.000	15.000	800	18.213,33	5.478,45
0201	Hauptamt	163.400	1.826.900	192.900	1.812.400	209.900,93	1.493.377,44
0202	Zentrale Dienste und Bürgerservice	-	644.400	-	560.300	-	566.219,24
0281	Angelegenheiten d. staatlich Landratsamtes	10.500	188.200	500	213.900	726,68	283.316,84
02	Hauptverwaltung	173.900	2.659.500	193.400	2.586.600	210.627,61	2.342.913,52
0301	Kämmerei	17.000	1.266.600	17.500	1.219.100	29.790,36	1.241.003,75
0331	Kassenverwaltung	-	-	0	10.000	0,00	12.319,35
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung	-	499.200	0	551.400	0,00	500.898,56
03	Finanzverwaltung	17.000	1.765.800	17.500	1.780.500	29.790,36	1.754.221,66
0521	Wahlen	-	161.400	0	3.900	0,00	4.946,30
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte	-	66.800	0	68.700	0,00	73.462,23
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	228.200	0	72.600	0,00	78.408,53
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anla	94.200	1.565.000	100.000	1.738.300	125.191,90	1.347.461,56
0602	Informationssicherheits- beauftragter	-	53.300	0	71.800	0,00	4.240,77
0603	Datenschutzbeauftragter	500	88.700	500	78.100	0,00	77.417,59
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60	178.000	901.000	182.100	901.100	186.154,49	846.637,78
0682	Gebäude Garden-City-Str.	20.300	66.600	50.500	57.900	0,00	2.738,56
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt	308.500	112.300	311.800	107.900	431.116,67	85.331,30
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	601.500	2.786.900	644.900	2.955.100	742.463,06	2.358.350,44
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	600	713.800	800	737.200	38.185,84	639.973,44
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	600	713.800	800	737.200	38.185,84	639.973,44
0	Allgemeine Verwaltung	818.000	9.626.700	881.100	9.425.800	1.052.328,17	8.401.960,83
1100	Öffentliche Ordnung	5.000	961.600	5.000	891.900	6.637,81	951.199,66
1101	Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung	230.000	623.300	215.000	557.600	214.324,00	524.141,46
1111	KFZ-Zulassungsstelle	840.000	837.600	820.000	878.200	883.809,82	954.334,87
1120	Untere Straßenverkehrsbehörd	-	115.000	-	107.900	-	-
1141	Umweltschutz	-	263.300	-	263.650	-	235.616,70
1142	Projekt Klimaschutzmanagement	-	9.800	-	9.600	-	5.855,49
1151	Wasserrecht	61.600	347.100	57.800	323.100	32.800,00	278.060,04
1161	Einwohnerwesen einschließlic Paßamt und Ausländerbehörde	-	735.700	-	660.400	-	567.946,49
11	öffentliche Ordnung	1.136.600	3.893.400	1.097.800	3.692.350	1.137.571,63	3.517.154,71
1300	Brandschutz	20.200	350.100	18.100	320.300	18.791,87	298.452,37
1301	Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage	500	58.400	500	66.550	936,69	39.819,48
13	Brandschutz	20.700	408.500	18.600	386.850	19.728,56	338.271,85
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl.	25.000	55.800	25.000	59.000	1.118,12	21.933,45
1401	Katastrophenschutz - Corona Krise	-	-	0	0	66.012,71	7.193,25

Gesamtplan 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1402 Corona - nach Katastrophenfall	-	-	0	100	540,00	3.677,46	
1403 Testzentrum - Corona	-	-	0	-	0,00	-	
1404 Einrichtung und Betrieb Impfzentrum	-	-	0	0	0,00	0,00	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	25.000	55.800	25.000	59.100	65.434,59	32.804,16	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.182.300	4.357.700	1.141.400	4.138.300	1.222.734,78	3.888.230,72	
2000 Schulverwaltung	1.800	600.200	3.400	603.600	1.549,90	588.221,12	
2011 Schulaufsicht	29.500	78.200	30.000	66.400	35.902,64	61.798,82	
2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung	-	167.500	-	155.300	-	163.002,91	
20 Schulverwaltung	31.300	845.900	33.400	825.300	37.452,54	813.022,85	
2201 Staatl. Realschule Coburg II	268.600	1.084.400	268.400	1.030.800	266.381,83	779.835,94	
2202 Staatl. Realschule Neustadt	70.400	568.000	59.400	556.400	112.026,78	457.021,23	
2203 Realschule/ Gastschülerbeiträge	-	175.000	-	175.000	-	167.450,00	
22 Realschulen	339.000	1.827.400	327.800	1.762.200	378.408,61	1.404.307,17	
2351 Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg	102.800	858.900	86.350	891.100	136.675,92	693.030,77	
2352 Staatliches Gymnasium/ Gastschülerbeiträge	-	1.244.500	-	1.244.000	-	1.181.700,00	
2353 Gemeinsame Mensa am Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg	5.600	196.100	7.100	156.300	17.547,67	116.968,36	
2354 Zweifachsporthalle Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg	500	118.600	1.000	83.100	0,00	63.957,83	
2355 Einfachsporthalle Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg	300	60.600	0	0	-	-	
23 Gymnasien, Kollegs	109.200	2.478.700	94.450	2.374.500	154.223,59	2.055.656,96	
2441 Berufsschule/ Gastschülerbeiträge	-	2.500.000	-	2.100.000	-	1.802.765,36	
2450 Staatl. Berufsfachschulen Coburg	114.000	237.100	86.100	246.200	135.631,62	192.438,28	
24 Berufliche Schulen	114.000	2.737.100	86.100	2.346.200	135.631,62	1.995.203,64	
2700 Förderschulen	355.000	797.900	285.000	744.400	269.230,11	703.251,03	
27 Förderschulen	355.000	797.900	285.000	744.400	269.230,11	703.251,03	
2902 Schülerbeförderung von Schü- lern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)	990.000	1.040.000	1.250.000	1.032.500	1.230.844,00	1.057.342,39	
2950 Bildstelle Coburg	-	15.000	-	15.000	-	40.000,00	
2951 Sonst. schulische Einrichtun- g - Jugendverkehrsschule	3.700	8.900	4.200	11.000	3.427,10	9.856,73	
2952 Freiwillige Schülerbeförderu- ng	-	-	-	0	-	9.404,74	
29 übrige schulische Aufgaben	993.700	1.063.900	1.254.200	1.058.500	1.234.271,10	1.116.603,86	
2 Schulen	1.942.200	9.750.900	2.080.950	9.111.100	2.209.217,57	8.088.045,51	
3000 Allgemeine kulturelle Angele- genheiten	-	500	-	500	-	429,00	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	500	-	500	-	429,00	
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	451.100	-	451.200	-	414.899,78	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	451.100	-	451.200	-	414.899,78	
3320 Musikpflege	-	700	-	700	-	611,00	
3321 Musikpflege	-	7.000	-	7.000	-	7.000,00	
33 Theater, ,Musikpflege	-	7.700	-	7.700	-	7.611,00	

Gesamtplan 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3501 Volkshochschule	-	275.000	0	270.000	12.065,70	280.000,00	
3552 Modellvorhaben der Raumordnu (MORO)	-	-	-	-	0,00	-	
3553 Projekt Bildung integriert (BiiCoLa)	-	-	-	-	0,00	0,00	
3555 MORO	-	-	2.300	0	0,00	1.232,12	
3556 Lebendige Regionen Projekt Fachkräftemangel in der Pflege	-	400	0	400	486,74	2.073,26	
3557 Resiliente Regionen	0	0	176.200	185.800	352.201,52	276.348,91	
35 Volksbildung	0	275.400	178.500	456.200	364.753,96	559.654,29	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege	51.200	245.500	50.000	244.500	49.382,49	247.632,53	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	14.800	-	17.800	0,00	14.214,93	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	51.200	260.300	50.000	262.300	49.382,49	261.847,46	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	51.200	995.000	228.500	1.177.900	414.136,45	1.244.441,53	
4001 Verwaltung der Sozialhilfe	507.100	1.352.900	666.500	1.338.200	543.136,67	1.199.339,60	
4002 Betreuungsstelle und Seniore	57.700	494.500	69.000	518.500	36.767,71	394.509,35	
4003 Häusliche Hilfen	9.400	72.200	0	-	17.828,40	-	
4004 Koordinierungsstelle	30.000	59.800	50.000	68.900	44.581,87	64.641,91	
4005 Bürgerschaftliches Engagement Stabsstelle Gesundheit, Pfl und gesellschaftlicher Zusammenhalt	35.400	233.600	1.000	247.000	21.283,36	260.662,44	
4006 Verwaltung des Wohngeldes	-	403.000	-	372.600	-	345.080,87	
4007 Integrationslotse	99.700	168.700	90.000	155.500	74.726,66	87.370,96	
4008 Integrationspauschale	-	-	0	0	648.007,62	296.600,00	
4041 Verwaltung des Wohngeldes	-	-	-	-	-	0,00	
4050 Verwaltung der Grundsicherun für Arbeitssuchende	1.467.200	2.302.500	1.508.500	2.137.500	1.337.569,14	2.097.200,58	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe	40.000	2.976.200	40.000	2.923.700	48.665,96	2.960.706,92	
4072 Verwaltung der Jugendhilfe -	-	-	-	0	-	0,00	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.246.500	8.063.400	2.425.000	7.761.900	2.772.567,39	7.706.112,63	
4101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	15.200	458.100	15.300	458.200	17.196,86	387.228,91	
4103 -Laufende Leistungen- Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	200	3.200	200	3.200	0,00	1.200,00	
4104 Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an an sonst. Leistungsberechtigte	-	-	-	0	-	0,00	
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	-	-	-	0	-	0,00	
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	211.000	460.000	271.000	610.000	245.022,40	504.287,20	
4141 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	-	20.000	-	20.000	-	0,00	
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	-	2.000	0	2.000	0,00	68,38	
4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	-	6.500	0	6.500	0,00	4.045,00	
4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	-	20.000	-	20.000	-	20.112,07	
4151 Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.561.064,56	1.685.539,58	
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige (4. Kapitel SGB XII)	905.000	906.000	1.025.000	1.026.100	1.129.372,99	1.000.977,50	
4153 GSIG Werkstatt für Behindert	520.000	520.000	520.000	520.000	223.852,29	470.539,73	
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3.416.400	4.160.800	3.596.500	4.431.000	3.176.509,10	4.073.998,37	
4200 Leistungen nach dem AsylbLG	5.098.500	-	6.245.500	-	3.391.881,88	-	

Gesamtplan 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4201 Leistungen nach dem AsylbLG Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-	115.000	-	200.000	-	190.294,40	
4202 Leistungen nach dem AsylbLG Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII	-	180.000	-	175.000	-	169.581,51	
4210 Leistungen nach dem AsylbLG Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	55.000	-	55.000	-	200.019,27	-	
4213 Leistungen nach dem AsylbLG Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	-	3.110.000	-	3.710.000	-	3.621.580,57	
4214 Leistungen nach dem AsylbLG Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)	10.000	9.000	10.000	9.000	31.878,79	6.994,90	
4220 Leistungen nach dem AsylbLG Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)	-	1.730.000	-	2.100.000	-	1.121.860,61	
4230 Leistungen nach dem AsylbLG Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-	22.500	-	17.500	-	8.337,59	
4240 Leistungen nach dem AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	100.100	-	100	-	0,00	-	
4241 Leistungen nach dem AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	-	4.000	-	4.000	-	3.360,91	
4242 Leistungen nach dem AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	-	93.100	-	95.100	-	61.825,33	
42 Hilfen für Asylbewerber	5.263.600	5.263.600	6.310.600	6.310.600	3.623.779,94	5.183.835,82	
4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	-	-	0	0	0,00	0,00	
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	-	-	0	0	0,00	0,00	
4511 Außerschulische Jugendbildung	2.000	3.500	2.000	4.500	0,00	244,13	
4512 Kinder- und Jugenderholung	27.900	36.800	41.900	54.600	19.524,95	22.703,32	
4515 Sonstige Jugendarbeit	18.900	35.000	19.100	39.500	19.014,30	32.675,25	
4521 Jugendsozialarbeit an Schule	253.100	982.500	201.000	997.200	216.420,87	835.575,62	
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	30.900	30.900	28.500	40.400	1.648,62	5.143,27	
4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung	48.000	45.300	47.500	45.500	46.280,00	96.500,52	
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen	47.800	129.600	46.100	118.200	48.638,27	112.641,38	
4532 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbüro	10.200	10.500	9.100	10.500	6.197,11	6.978,74	
4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge	-	38.700	-	31.700	-	38.940,00	
4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	25.000	250.000	21.000	350.000	31.602,52	387.504,75	
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	200	100	200	1.000	9.646,64	7.182,39	
4536 Unterstützung bei notwendige Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	-	-	-	0	-	0,00	
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-	475.000	-	370.000	-	353.534,60	
4542 Förderung von Kindern in Tagespflege	121.000	190.500	116.000	238.600	153.144,77	146.780,84	
4552 Soziale Gruppenarbeit	-	1.200	-	1.200	-	0,00	
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	5.000	990.000	5.000	720.000	11.273,04	817.679,37	
4555 Erziehung in einer Tagesgruppe	100	5.000	100	5.000	0,00	16.452,21	
4556 Vollzeitpflege	698.800	1.833.200	707.500	1.855.200	555.212,00	1.640.930,88	
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	500.500	1.715.000	328.600	2.028.000	521.679,87	1.978.511,00	

Gesamtplan 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4559 Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	3.150.000	3.150.000	2.095.000	2.095.000	1.263.224,56	2.033.956,33	
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - stationär -	157.600	2.405.000	186.600	1.989.000	250.901,39	1.707.891,28	
4561 Hilfen für junge volljährige - ambulante -	500	62.000	1.000	55.000	1.200,00	70.411,41	
4562 Hilfen für junge volljährige § 41 - Pflegekinder	79.000	108.700	14.500	123.200	72.909,15	87.101,03	
4563 Hilfen für junge volljährige - stationär -	86.000	450.000	99.000	430.000	107.506,69	235.155,10	
4564 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - ambulante -	35.000	1.025.000	0	838.000	2.334,91	872.289,38	
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	5.000	40.500	3.000	40.000	14.125,10	48.057,58	
4566 Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendl. -Pflegekinder minderjährig-	177.300	422.500	139.200	338.500	132.202,60	307.037,36	
4567 Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendl. -Pflegekinder volljährig-	11.200	50.000	3.500	65.500	0,00	51.522,46	
4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten	-	100	-	100	-	0,00	
4572 Adoptionsvermittlung	100	100	100	100	0,00	7,84	
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	100	-	100	-	0,00	
4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	100	500	100	600	0,00	89,08	
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen	-	2.000	-	4.500	-	2.243,99	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	5.491.200	14.489.300	4.115.600	12.890.700	3.484.687,36	11.905.454,57	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kreisjugendheim Weinberg	500	84.500	0	84.600	-	82.389,01	
4601 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kreisjugendring	-	178.000	-	148.000	-	148.000,00	
4620 Einrichtungen der Familienförderung	-	37.000	-	38.000	-	37.000,00	
4640 Tageseinrichtungen für Kinder	40.000	690.000	20.500	582.500	17.180,34	538.298,37	
4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-	268.500	-	250.500	-	227.500,00	
4660 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge volljährige sowie Inobhutnahme	-	442.000	-	422.000	-	387.411,04	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	40.500	1.700.000	20.500	1.525.600	17.180,34	1.420.598,42	
4701 Förderung der Wohlfahrtspflege	100.000	365.000	75.000	373.000	79.245,84	291.371,42	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	100.000	365.000	75.000	373.000	79.245,84	291.371,42	
4820 Grundsicherung d. Arbeits-such. nach d. Zweiten Buch Sozialgesetzb.	4.864.600	6.735.000	4.309.000	6.350.000	4.343.011,68	6.124.735,77	
4821 Grundsicherung d. Arbeitssuc- enden §28 SGBII(Hartz IV-SGBII	-	328.000	-	295.000	-	281.192,98	
4822 Grundsicherung d. Arbeits such. nach § 16a SGB II	-	417.000	-	274.800	-	269.840,40	
48 weitere soziale Bereiche	4.864.600	7.480.000	4.309.000	6.919.800	4.343.011,68	6.675.769,15	
4960 Bildung und Teilhabe nach § 6 BKKG und berufliche Rehabilitation	1.000	429.300	1.000	374.550	0,00	352.976,04	
4981 Sonstige Leistungen, Bayer. wohnraumförderungsgesetz	100.000	100.000	100.000	100.000	56.903,00	46.162,00	

Gesamtplan 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-	-	100	-	100	-	0,00	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	101.000	529.400	101.000	474.650	56.903,00	399.138,04	
4 Soziale Sicherung	21.523.800	42.051.500	20.953.200	40.687.250	17.553.884,65	37.656.278,42	
5010 Gesundheitswesen / Gesundheitsamt	381.600	237.400	392.000	214.800	391.992,80	210.936,92	
5011 Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD	-	167.300	66.400	223.500	221.074,63	117.081,05	
5012 Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus	51.000	206.900	68.650	206.800	153.649,90	259.443,95	
5020 Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	97.800	145.800	104.500	141.700	104.488,81	130.273,27	
50 Gesundheitsverwaltung	530.400	757.400	631.550	786.800	871.206,14	717.735,19	
5191 Nichteigene Krankenhäuser	-	3.888.000	-	4.485.500	-	4.319.469,66	
51 Krankenhäuser	-	3.888.000	-	4.485.500	-	4.319.469,66	
5451 vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	19.500	69.100	15.000	58.000	18.956,62	65.996,24	
5491 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	150.600	-	150.600	-	150.600,00	
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	19.500	219.700	15.000	208.600	18.956,62	216.596,24	
5500 Förderung des Sports	3.400	59.500	3.100	59.500	2.200,00	52.181,64	
55 Förderung des Sports	3.400	59.500	3.100	59.500	2.200,00	52.181,64	
5922 Radwege	-	38.000	-	58.000	-	23.788,09	
59 wander- und Radwanderwege	-	38.000	-	58.000	-	23.788,09	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	553.300	4.962.600	649.650	5.598.400	892.362,76	5.329.770,82	
6021 Tiefbauverwaltung	10.000	747.900	100.000	676.400	0,00	658.346,10	
60 Bauverwaltung	10.000	747.900	100.000	676.400	0,00	658.346,10	
6131 Bauordnung	8.000	821.400	40.000	783.700	18.052,28	794.534,18	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	8.000	821.400	40.000	783.700	18.052,28	794.534,18	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	37.900	60.600	29.600	56.700	30.739,56	55.012,12	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	37.900	60.600	29.600	56.700	30.739,56	55.012,12	
6500 Kreisstraßen	618.800	2.507.300	630.800	2.181.900	580.735,91	1.917.136,24	
65 Kreisstraßen	618.800	2.507.300	630.800	2.181.900	580.735,91	1.917.136,24	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	674.700	4.137.200	800.400	3.698.700	629.527,75	3.425.028,64	
7200 Abfallbeseitigung	7.623.700	7.623.700	7.205.700	7.205.700	6.541.502,74	6.541.502,74	
7201 Abfallbeseitigung	5.500	145.700	5.500	140.600	0,00	88.344,47	
7202 Abfallbeseitigung - Folgekosten Deponie Blumenrod	338.000	338.000	254.700	254.700	23.837,59	23.837,59	
7203 Abfallbeseitigung - PPK-Material / DSD	814.600	814.600	862.500	862.500	819.360,58	819.360,58	
72 Abfallbeseitigung	8.781.800	8.922.000	8.328.400	8.463.500	7.384.700,91	7.473.045,38	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	6.500	-	6.500	-	6.500,00	

Gesamtplan 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7801 Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde	7.700	120.300	7.700	116.950	8.858,25	121.626,16	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	7.700	126.800	7.700	123.450	8.858,25	128.126,16	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	156.500	-	156.500	-	159.683,66	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	-	78.700	-	78.700	-	78.586,06	
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft/Wirtschaftsförderer	31.200	1.258.700	0	1.190.400	12.146,00	970.648,41	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	31.200	1.493.900	0	1.425.600	12.146,00	1.208.918,13	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.820.700	10.542.700	8.336.100	10.012.550	7.405.705,16	8.810.089,67	
8100 wirtschaftliche Unternehmen Photovoltaikanlagen Realschule Neustadt und Realschule CO II	10.800	3.000	10.700	3.000	10.283,92	2.467,54	
8101 wirtschaftliche Unternehmen Photovoltaikanlage auf der Straßenmeisterei	50.700	13.600	48.100	13.500	47.749,31	13.266,85	
8102 wirtschaftliche Unternehmen Photovoltaikanlagen auf dem Erweiterungsbau	-	-	-	-	0,00	0,00	
8170 wirtschaftliche Unternehmen BHKW an der Staatl. Realschule CO II	74.500	80.700	79.000	63.800	70.663,63	57.190,00	
81 wirtschaftliche Unternehmen Elektrizitätsversorgung (Photovoltaik)	136.000	97.300	137.800	80.300	128.696,86	72.924,39	
8200 Verkehrsunternehmen / ÖPNV	1.085.200	5.276.100	1.154.500	3.732.300	1.083.623,56	2.892.267,42	
82 Verkehrsunternehmen	1.085.200	5.276.100	1.154.500	3.732.300	1.083.623,56	2.892.267,42	
8800 Bebaute/unbebaute Grundbesitz	6.700	1.100	1.500	2.400	6.499,88	1.072,75	
88 Allgemeines Grundvermögen	6.700	1.100	1.500	2.400	6.499,88	1.072,75	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.227.900	5.374.500	1.293.800	3.815.000	1.218.820,30	2.966.264,56	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	84.601.300	27.205.700	78.353.300	24.071.100	73.835.004,39	20.906.370,00	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	84.601.300	27.205.700	78.353.300	24.071.100	73.835.004,39	20.906.370,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	732.400	-	818.000	-	388.285,81	
9141 Deckungsreserve	-	8.000	-	6.000	-	0,00	
9151 kalkulatorische Einnahmen	102.000	-	65.000	-	67.756,88	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	-	1.852.400	0	2.320.200	0,00	5.566.759,23	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	100.000	-	100.000	3.000	173.169,25	3.056,80	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	202.000	2.592.800	165.000	3.147.200	240.926,13	5.958.101,84	
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	100	0	100	0,00	65,57	
96 Verrechnungstechn. Abschnitt	-	100	0	100	0,00	65,57	
9 Allg. Finanzwirtschaft	84.803.300	29.798.600	78.518.300	27.218.400	74.075.930,52	26.864.537,41	
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>121.597.400</b>	<b>121.597.400</b>	<b>114.883.400</b>	<b>114.883.400</b>	<b>106.674.648,11</b>	<b>106.674.648,11</b>	

Gesamtplan 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0201 Hauptamt	-	-	1.000	2.000	3.820,00	56.439,46	
02 Hauptverwaltung	-	-	1.000	2.000	3.820,00	56.439,46	
0301 Kämmerei	-	-	-	84.000	-	7.500,00	
03 Allgemeine Verwaltung	-	-	-	84.000	-	7.500,00	
0601 EDV / Telefon - Anlage LRA Gebäude Lauterer Str. 60	-	258.000	-	359.000	0,00	0,00	
0602 Informationssicherheit LRA	-	-	-	5.000	-	0,00	
0681 Verwaltungsgebäude LRA Gebäude Lauterer Str. 60	-	23.000	0	26.500	0,00	17.731,70	
0682 Gebäude Garden-City-Str.	-	197.000	40.000	900.000	0,00	1.472.500,00	
0684 Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt	-	120.000	-	80.000	-	0,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	598.000	40.000	1.370.500	0,00	1.490.231,70	
0 Allgemeine Verwaltung	-	598.000	41.000	1.456.500	3.820,00	1.554.171,16	
1100 Öffentliche Ordnung	-	20.000	0	0	0,00	20.000,00	
11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	20.000	0	0	0,00	20.000,00	
1300 Brandschutz	-	45.000	0	252.600	21.441,52	1.479.371,47	
1301 Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage	-	0	-	250.000	-	2.500,00	
13 Brandschutz	-	45.000	0	502.600	21.441,52	1.481.871,47	
1400 Katastrophenschutz	0	300.000	-	7.500	-	0,00	
14 Katastrophenschutz	0	300.000	-	7.500	-	0,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	365.000	0	510.100	21.441,52	1.501.871,47	
2011 Schulaufsicht	-	11.400	-	2.000	-	0,00	
20 Schulverwaltung	-	11.400	-	2.000	-	0,00	
2201 Staatl. Realschule Coburg II	34.100	520.500	152.000	305.000	0,00	196.340,55-	
2202 Staatl. Realschule Neustadt	30.000	267.300	125.000	130.000	0,00	72.188,97	
22 Realschulen	64.100	787.800	277.000	435.000	0,00	124.151,58-	
2351 Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg	1.089.000	1.505.400	820.000	2.600.000	2.100.000,00	5.774.333,64	
2353 Gemeinsame Mensa am Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg	-	4.000	-	2.500	-	6.000,00	
2354 Zweifachsporthalle Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg	-	244.000	-	243.500	-	2.000,00	
2355 Einfachsporthalle Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg	-	0	-	105.000	-	-	
23 Gymnasien	1.089.000	1.753.400	820.000	2.951.000	2.100.000,00	5.782.333,64	
2450 Staatl. Berufsfachschulen Coburg	7.400	12.900	56.000	7.800	547,05	9.871,23	
24 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	7.400	12.900	56.000	7.800	547,05	9.871,23	
2700 Förderschulen	0	654.100	350.000	122.000	0,00	300.000,00	
2750 Übrige Förderschulen	-	-	-	0	-	0,00	
27 Sonderschulen	0	654.100	350.000	122.000	0,00	300.000,00	

Gesamtplan 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2951 Sonst. schulische Einrichtung - Jugendverkehrsschule	-	-	-	10.000	0,00	13.204,81-	
29 übrige schulische Aufgaben	-	-	-	10.000	0,00	13.204,81-	
2 Schulen	1.160.500	3.219.600	1.503.000	3.527.800	2.100.547,05	5.954.848,48	
4004 Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement	-	-	-	-	-	0,00	
4005 Stabsstelle Gesundheit, Pfl und gesellschaftlicher Zusammenhalt	-	-	-	-	-	0,00	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	-	-	-	-	0,00	
4512 Jugendarbeit	-	-	-	0	-	0,00	
4515 Sonstige Jugendarbeit	-	2.000	-	2.000	-	2.000,00	
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen	-	5.000	-	5.000	-	1.000,00-	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	7.000	-	7.000	-	1.000,00	
4600 Einrichtungen der Jugendarbe Kreisjugendheim Weinberg	-	0	-	100.000	-	-	
4602 Einrichtungen der Jugendarbe Jugendbildungsst. Neukirchen	-	-	0	0	17.900,00	0,00	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	0	0	100.000	17.900,00	0,00	
4 Soziale Sicherung	-	7.000	0	107.000	17.900,00	1.000,00	
5010 Gesundheitswesen	-	2.000	-	0	-	2.000,00	
5011 Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD	-	-	0	8.500	0,00	32.060,28	
5020 Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	-	-	-	1.000	-	0,00	
50 Gesundheit, Sport und Erholung	-	2.000	0	9.500	0,00	34.060,28	
5191 Nichteigene Krankenhäuser	-	262.300	-	177.300	-	13.124.728,61	
51 Krankenhäuser	-	262.300	-	177.300	-	13.124.728,61	
5491 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	0	-	150.000	-	0,00	
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	0	-	150.000	-	0,00	
5921 Wanderwegemanagement	-	-	0	0	268.279,45	890,12	
5922 Radwege	-	0	-	48.100	-	283.500,00	
59	-	0	0	48.100	268.279,45	284.390,12	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	-	264.300	0	384.900	268.279,45	13.443.179,01	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	210.000	96.000	186.500	780.000	187.312,43	0,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	210.000	96.000	186.500	780.000	187.312,43	0,00	
6500 Kreisstraßen	10.300	779.000	10.300	405.000	30.973,00	55.928,51	
6502 Kreisstraße CO 2	-	-	-	-	0,00	0,00	
6504 Kreisstraße CO 4	402.000	465.000	1.280.000	120.000	630.000,00	76.287,58	
6506 Kreisstraße CO 6	468.000	800.000	253.000	415.000	0,00	0,00	
6509 Kreisstraße CO 9	70.000	0	215.000	10.000	290.000,00	224.709,40	
6510 Kreisstraße CO 10	-	-	-	20.000	-	50.000,00	
6511 Kreisstraße CO 11	150.000	250.000	75.000	150.000	0,00	0,00	
6512 Kreisstraße CO 12	17.000	230.000	370.000	1.000.000	700.000,00	50.000,00	
6513 Kreisstraße CO 13	0	400.000	0	650.000	0,00	299.028,05	
6514 Kreisstraße CO 14	0	200.000	0	125.000	0,00	0,00	
6516 Kreisstraße CO 16	0	0	400.000	650.000	0,00	101.423,63	
6517 Kreisstraße CO 17	243.000	20.000	287.000	2.500	155.000,00	285.746,12-	
6518 Kreisstraße CO 18	0	0	0	3.000	0,00	353,47	
6519 Kreisstraße CO 19	140.000	0	160.000	0	735.000,00	600.000,00	

Gesamtplan 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6520 Kreisstraße CO 20	0	0	60.000	0	0,00	37.175,28-	
6523 Kreisstraße CO 23	-	-	0	20.000	0,00	0,00	
6525 Kreisstraße CO 25	0	-	130.000	512.000	1.440.000,00	787.704,22	
6527 Kreisstraße CO 27	30.000	0	30.000	0	-	43.000,00	
6528 Kreisstraße CO 28	0	90.000	105.000	0	0,00	48.327,37-	
6529 Kreisstraße CO 29	100.000	300.000	0	0	0,00	50.000,00	
65 Kreisstraßen	1.630.300	3.534.000	3.375.300	4.082.500	3.980.973,00	1.967.186,09	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.840.300	3.630.000	3.561.800	4.862.500	4.168.285,43	1.967.186,09	
7200 Abfallbeseitigung	55.800	55.800	1.062.200	1.137.200	0,00	911.460,29	
7202 Abfallbeseitigung - Folgekosten Deponie Blumenrod	-	-	-	380.000	-	-	
72 Abfallbeseitigung	55.800	55.800	1.062.200	1.517.200	0,00	911.460,29	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	55.800	55.800	1.062.200	1.517.200	0,00	911.460,29	
8200 Verkehrsunternehmen / ÖPNV	0	21.000	150.000	5.000	0,00	200.000,00	
82 Verkehrsunternehmen	0	21.000	150.000	5.000	0,00	200.000,00	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	21.000	150.000	5.000	0,00	200.000,00	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	1.090.300	-	1.090.300	-	1.103.819,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	1.090.300	-	1.090.300	-	1.103.819,00	-	
9100 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	-	-	306.000	-	0,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	4.216.300	0	3.400.000	0	0,00	2.452.540,37	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	1.419.800	3.474.700	1.045.900	2.109.400	20.374.028,44	6.110.442,41	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	1.852.400	-	2.320.200	0	6.038.578,39	0,00	
9191 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	-	-	-	0	-	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	7.488.500	3.474.700	7.072.100	2.109.400	26.412.606,83	8.562.982,78	
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
96 AKDB-SYS	-	-	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	8.578.800	3.474.700	8.162.400	2.109.400	27.516.425,83	8.562.982,78	
Vermögenshaushalt	11.635.400	11.635.400	14.480.400	14.480.400	34.096.699,28	34.096.699,28	
Gesamthaushalt	133.232.800	133.232.800	129.363.800	129.363.800	140.771.347,39	140.771.347,39	



Gesamtplan 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36 37,39	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	5000	0	1292100	94400	0	1381500-	0	0	0	0
E:	0,06		14,83	1,08		15,86-				
00	5000	0	1292100	94400	0	1381500-	0	0	0	0
E:	0,06		14,83	1,08		15,86-				
01	Rechnungsprüfung									
010	20000	0	84100	1900	0	66000-	0	0	0	0
E:	0,23		0,97	0,02		0,76-				
01	20000	0	84100	1900	0	66000-	0	0	0	0
E:	0,23		0,97	0,02		0,76-				
02	Hauptverwaltung									
020	163400	0	1639300	832000	0	2307900-	0	0	0	0
E:	1,88		18,82	9,55		26,50-				
028	10500	0	67600	95600	25000	177700-	0	0	0	0
E:	0,12		0,78	1,10	0,29	2,04-				
02	173900	0	1706900	927600	25000	2485600-	0	0	0	0
E:	2,00		19,60	10,65	0,29	28,54-				
03	Finanzverwaltung									
030	7000	10000	755100	511500	0	1249600-	0	0	0	0
E:	0,08	0,11	8,67	5,87		14,35-				
035	0	0	483500	15700	0	499200-	0	0	0	0
E:			5,55	0,18		5,73-				
03	7000	10000	1238600	527200	0	1748800-	0	0	0	0
E:	0,08	0,11	14,22	6,05		20,08-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
052	0	0	1500	159900	0	161400-	0	0	0	0
E:			0,02	1,84		1,85-				
055	0	0	62100	4700	0	66800-	0	0	0	0
E:			0,71	0,05		0,77-				
05	0	0	63600	164600	0	228200-	0	0	0	0
E:			0,73	1,89		2,62-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	94700	0	1163200	543800	0	1612300-	0	0	258000	0
E:	1,09		13,35	6,24		18,51-			2,96	
068	506800	0	328400	751500	0	573100-	0	317000	23000	0
E:	5,82		3,77	8,63		6,58-		3,64	0,26	
06	601500	0	1491600	1295300	0	2185400-	0	317000	281000	0
E:	6,91		17,12	14,87		25,09-		3,64	3,23	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	600	0	513100	200700	0	713200-	0	0	0	0
E:	0,01		5,89	2,30		8,19-				
08	600	0	513100	200700	0	713200-	0	0	0	0
E:	0,01		5,89	2,30		8,19-				
0	808000	10000	6390000	3211700	25000	8808700-	0	317000	281000	0
E:	9,28	0,11	73,36	36,87	0,29	101,13-		3,64	3,23	

Gesamtplan 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36 37,39	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	235000	0	1037100	113600	434200	1349900-	0	0	20000	0
E:	2,70		11,91	1,30	4,98	15,50-			0,23	
111	840000	0	734500	0	103100	2400	0	0	0	0
E:	9,64		8,43		1,18	0,03				
112	0	0	106800	8200	0	115000-	0	0	0	0
E:			1,23	0,09		1,32-				
114	0	0	241900	31200	0	273100-	0	0	0	0
E:			2,78	0,36		3,14-				
115	61600	0	310500	36600	0	285500-	0	0	0	0
E:	0,71		3,56	0,42		3,28-				
116	0	0	640500	95200	0	735700-	0	0	0	0
E:			7,35	1,09		8,45-				
11	1136600	0	3071300	284800	537300	2756800-	0	0	20000	0
E:	13,05		35,26	3,27	6,17	31,65-			0,23	
13	Brandschutz									
130	20700	0	178600	154100	75800	387800-	0	0	45000	900000
E:	0,24		2,05	1,77	0,87	4,45-			0,52	10,33
13	20700	0	178600	154100	75800	387800-	0	0	45000	900000
E:	0,24		2,05	1,77	0,87	4,45-			0,52	10,33
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
140	25000	0	0	51800	4000	30800-	0	0	300000	390000
E:	0,29			0,59	0,05	0,35-			3,44	4,48
14	25000	0	0	51800	4000	30800-	0	0	300000	390000
E:	0,29			0,59	0,05	0,35-			3,44	4,48
1	1182300	0	3249900	490700	617100	3175400-	0	0	365000	1290000
E:	13,57		37,31	5,63	7,08	36,46-			4,19	14,81
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	1800	0	513800	17900	68500	598400-	0	0	0	0
E:	0,02		5,90	0,21	0,79	6,87-				
201	29500	0	0	78200	0	48700-	0	0	11400	0
E:	0,34			0,90		0,56-			0,13	
205	0	0	158200	9300	0	167500-	0	0	0	0
E:			1,82	0,11		1,92-				
20	31300	0	672000	105400	68500	814600-	0	0	11400	0
E:	0,36		7,72	1,21	0,79	9,35-			0,13	
22	Realschulen									
220	339000	0	183800	1643600	0	1488400-	64100	633000	154800	0
E:	3,89		2,11	18,87		17,09-	0,74	7,27	1,78	
22	339000	0	183800	1643600	0	1488400-	64100	633000	154800	0
E:	3,89		2,11	18,87		17,09-	0,74	7,27	1,78	
23	Gymnasien, kollegs									
235	109200	0	123300	2287900	67500	2369500-	1089000	1680000	73400	104000
E:	1,25		1,42	26,27	0,77	27,20-	12,50	19,29	0,84	1,19
23	109200	0	123300	2287900	67500	2369500-	1089000	1680000	73400	104000
E:	1,25		1,42	26,27	0,77	27,20-	12,50	19,29	0,84	1,19
24	Berufliche Schulen									
244	0	0	0	2500000	0	2500000-	0	0	0	0
E:				28,70		28,70-				
245	114000	0	0	237100	0	123100-	7400	0	12900	0
E:	1,31			2,72		1,41-	0,08		0,15	
24	114000	0	0	2737100	0	2623100-	7400	0	12900	0
E:	1,31			31,42		30,11-	0,08		0,15	

Gesamtplan 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026										Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36 37,39	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27	Förderschulen										
270	355000	0	165300	3500	629100	442900-	0	0	654100	0	
E:	4,08		1,90	0,04	7,22	5,08-			7,51		
27	355000	0	165300	3500	629100	442900-	0	0	654100	0	
E:	4,08		1,90	0,04	7,22	5,08-			7,51		
29	Übrige schulische Aufgaben										
290	990000	0	0	1040000	0	50000-	0	0	0	0	
E:	11,37			11,94		0,57-					
295	3700	0	0	8900	15000	20200-	0	0	0	0	
E:	0,04			0,10	0,17	0,23-					
29	993700	0	0	1048900	15000	70200-	0	0	0	0	
E:	11,41			12,04	0,17	0,81-					
2	1942200	0	1144400	7826400	780100	7808700-	1160500	2313000	906600	104000	
E:	22,30		13,14	89,85	8,96	89,65-	13,32	26,55	10,41	1,19	
3	wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten										
300	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0	
E:				0,01		0,01-					
30	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0	
E:				0,01		0,01-					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
321	0	0	0	1100	450000	451100-	0	0	0	0	
E:				0,01	5,17	5,18-					
32	0	0	0	1100	450000	451100-	0	0	0	0	
E:				0,01	5,17	5,18-					
33	Theater, Musikpflege										
332	0	0	0	700	7000	7700-	0	0	0	0	
E:				0,01	0,08	0,09-					
33	0	0	0	700	7000	7700-	0	0	0	0	
E:				0,01	0,08	0,09-					
35	volksbildung										
350	0	0	0	0	275000	275000-	0	0	0	0	
E:					3,16	3,16-					
355	0	0	0	400	0	400-	0	0	0	0	
E:				0,00		0,00-					
35	0	0	0	400	275000	275400-	0	0	0	0	
E:				0,00	3,16	3,16-					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
360	51200	0	122400	86300	36800	194300-	0	0	0	0	
E:	0,59		1,41	0,99	0,42	2,23-					
365	0	0	7200	3600	4000	14800-	0	0	0	0	
E:			0,08	0,04	0,05	0,17-					
36	51200	0	129600	89900	40800	209100-	0	0	0	0	
E:	0,59		1,49	1,03	0,47	2,40-					
3	51200	0	129600	92600	772800	943800-	0	0	0	0	
E:	0,59		1,49	1,06	8,87	10,84-					

Gesamtplan 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36 37,39	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	739300	0	2547700	237000	0	2045400-	0	0	0	0
E:	8,49		29,25	2,72		23,48-				
405	1467200	0	1647600	654900	0	835300-	0	0	0	0
E:	16,84		18,92	7,52		9,59-				
407	40000	0	2854500	121700	0	2936200-	0	0	0	0
E:	0,46		32,77	1,40		33,71-				
40	2246500	0	7049800	1013600	0	5816900-	0	0	0	0
E:	25,79		80,94	11,64		66,78-				
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)									
410	0	15400	0	0	461300	445900-	0	0	0	0
E:		0,18			5,30	5,12-				
413	200000	11000	0	0	460000	249000-	0	0	0	0
E:	2,30	0,13			5,28	2,86-				
414	0	0	0	6000	42500	48500-	0	0	0	0
E:				0,07	0,49	0,56-				
415	3130000	60000	0	0	3191000	1000-	0	0	0	0
E:	35,93	0,69			36,63	0,01-				
41	3330000	86400	0	6000	4154800	744400-	0	0	0	0
E:	38,23	0,99		0,07	47,70	8,55-				
42	Hilfen für Asylbewerber									
420	5098500	0	0	0	295000	4803500	0	0	0	0
E:	58,53				3,39	55,15				
421	0	65000	0	0	3119000	3054000-	0	0	0	0
E:		0,75			35,81	35,06-				
422	0	0	0	0	1730000	1730000-	0	0	0	0
E:					19,86	19,86-				
423	0	0	0	0	22500	22500-	0	0	0	0
E:					0,26	0,26-				
424	0	100100	0	0	97100	3000	0	0	0	0
E:		1,15			1,11	0,03				
42	5098500	165100	0	0	5263600	0	0	0	0	0
E:	58,53	1,90			60,43					
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
451	48800	0	0	29700	45600	26500-	0	0	2000	0
E:	0,56			0,34	0,52	0,30-			0,02	
452	284000	0	789400	74100	149900	729400-	0	0	0	0
E:	3,26		9,06	0,85	1,72	8,37-				
453	106100	25100	85500	11300	377400	343000-	0	0	0	0
E:	1,22	0,29	0,98	0,13	4,33	3,94-				
454	44000	77000	0	500	665000	544500-	0	0	0	0
E:	0,51	0,88		0,01	7,63	6,25-				
455	4204300	150100	0	258000	7436400	3340000-	0	0	0	0
E:	48,27	1,72		2,96	85,37	38,35-				
456	431100	120500	0	500	4563200	4012100-	0	0	0	0
E:	4,95	1,38		0,01	52,39	46,06-				
457	200	0	0	300	500	600-	0	0	0	0
E:	0,00			0,00	0,01	0,01-				
458	0	0	0	0	2000	2000-	0	0	5000	0
E:					0,02	0,02-			0,06	
45	5118500	372700	874900	374400	13240000	8998100-	0	0	7000	0
E:	58,76	4,28	10,04	4,30	152,00	103,30-			0,08	

Gesamtplan 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36 37,39	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	500	0	0	4500	258000	262000-	0	0	0	0
E:	0,01			0,05	2,96	3,01-				
462	0	0	0	0	37000	37000-	0	0	0	0
E:					0,42	0,42-				
464	40000	0	0	0	690000	650000-	0	0	0	0
E:	0,46				7,92	7,46-				
465	0	0	0	0	268500	268500-	0	0	0	0
E:					3,08	3,08-				
466	0	0	0	0	442000	442000-	0	0	0	0
E:					5,07	5,07-				
46	40500	0	0	4500	1695500	1659500-	0	0	0	0
E:	0,46			0,05	19,47	19,05-				
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	100000	0	0	25000	340000	265000-	0	0	0	0
E:	1,15			0,29	3,90	3,04-				
47	100000	0	0	25000	340000	265000-	0	0	0	0
E:	1,15			0,29	3,90	3,04-				
48	weitere soziale Bereiche									
482	4864600	0	0	7292000	188000	2615400-	0	0	0	0
E:	55,85			83,72	2,16	30,03-				
48	4864600	0	0	7292000	188000	2615400-	0	0	0	0
E:	55,85			83,72	2,16	30,03-				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
496	1000	0	0	0	429300	428300-	0	0	0	0
E:	0,01				4,93	4,92-				
498	100000	0	0	0	100100	100-	0	0	0	0
E:	1,15				1,15	0,00				
49	101000	0	0	0	529400	428400-	0	0	0	0
E:	1,16				6,08	4,92-				
4	20899600	624200	7924700	8715500	25411300	20527700-	0	0	7000	0
E:	239,94	7,17	90,98	100,06	291,74	235,67-			0,08	
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
501	432600	0	301000	195300	115300	179000-	0	0	2000	0
E:	4,97		3,46	2,24	1,32	2,06-			0,02	
502	97800	0	114100	31700	0	48000-	0	0	0	0
E:	1,12		1,31	0,36		0,55-				
50	530400	0	415100	227000	115300	227000-	0	0	2000	0
E:	6,09		4,77	2,61	1,32	2,61-			0,02	
51	Krankenhäuser									
519	0	0	0	0	3888000	3888000-	0	0	262300	0
E:					44,64	44,64-			3,01	
51	0	0	0	0	3888000	3888000-	0	0	262300	0
E:					44,64	44,64-			3,01	

Gesamtplan 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36 37,39	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege									
545	19500	0	25100	44000	0	49600-	0	0	0	0
E:	0,22		0,29	0,51		0,57-				
549	0	0	0	0	150600	150600-	0	0	0	0
E:					1,73	1,73-				
54	19500	0	25100	44000	150600	200200-	0	0	0	0
E:	0,22		0,29	0,51	1,73	2,30-				
55	Förderung des Sports									
550	3400	0	0	12000	47500	56100-	0	0	0	0
E:	0,04			0,14	0,55	0,64-				
55	3400	0	0	12000	47500	56100-	0	0	0	0
E:	0,04			0,14	0,55	0,64-				
59	wander- und Radwanderwege									
592	0	0	0	38000	0	38000-	0	0	0	0
E:				0,44		0,44-				
59	0	0	0	38000	0	38000-	0	0	0	0
E:				0,44		0,44-				
5	553300	0	440200	321000	4201400	4409300-	0	0	264300	0
E:	6,35		5,05	3,69	48,23	50,62-			3,03	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
602	10000	0	705000	42900	0	737900-	0	0	0	0
E:	0,11		8,09	0,49		8,47-				
60	10000	0	705000	42900	0	737900-	0	0	0	0
E:	0,11		8,09	0,49		8,47-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
613	8000	0	625500	195900	0	813400-	0	0	0	0
E:	0,09		7,18	2,25		9,34-				
61	8000	0	625500	195900	0	813400-	0	0	0	0
E:	0,09		7,18	2,25		9,34-				
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	37900	60400	200	0	22700-	210000	0	96000	0
E:		0,44	0,69	0,00		0,26-	2,41		1,10	
62	0	37900	60400	200	0	22700-	210000	0	96000	0
E:		0,44	0,69	0,00		0,26-	2,41		1,10	
65	Kreisstraßen									
650	618800	0	1359600	1147700	0	1888500-	950300	1699000	345000	560000
E:	7,10		15,61	13,18		21,68-	10,91	19,51	3,96	6,43
651	0	0	0	0	0	0	550000	880000	220000	15215000
E:							6,31	10,10	2,53	174,68
652	0	0	0	0	0	0	130000	300000	90000	1000000
E:							1,49	3,44	1,03	11,48
65	618800	0	1359600	1147700	0	1888500-	1630300	2879000	655000	16775000
E:	7,10		15,61	13,18		21,68-	18,72	33,05	7,52	192,59
6	636800	37900	2750500	1386700	0	3462500-	1840300	2879000	751000	16775000
E:	7,31	0,44	31,58	15,92		39,75-	21,13	33,05	8,62	192,59

Gesamtplan 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36 37,39	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
720	8772500	9300	351500	5414600	3155900	140200-	55800	17000	38800	0
E:	100,71	0,11	4,04	62,16	36,23	1,61-	0,64	0,20	0,45	
72	8772500	9300	351500	5414600	3155900	140200-	55800	17000	38800	0
E:	100,71	0,11	4,04	62,16	36,23	1,61-	0,64	0,20	0,45	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	7700	0	111200	1600	14000	119100-	0	0	0	0
E:	0,09		1,28	0,02	0,16	1,37-				
78	7700	0	111200	1600	14000	119100-	0	0	0	0
E:	0,09		1,28	0,02	0,16	1,37-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	0	0	0	154000	2500	156500-	0	0	0	0
E:				1,77	0,03	1,80-				
791	31200	0	677400	148200	511800	1306200-	0	0	0	0
E:	0,36		7,78	1,70	5,88	15,00-				
79	31200	0	677400	302200	514300	1462700-	0	0	0	0
E:	0,36		7,78	3,47	5,90	16,79-				
7	8811400	9300	1140100	5718400	3684200	1722000-	55800	17000	38800	0
E:	101,16	0,11	13,09	65,65	42,30	19,77-	0,64	0,20	0,45	
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	wirtschaftliche Unternehmen Elektrizitätsversorgung (Photovoltaik)									
810	61500	0	0	16600	0	44900	0	0	0	0
E:	0,71			0,19		0,52				
817	74500	0	0	80700	0	6200-	0	0	0	0
E:	0,86			0,93		0,07-				
81	136000	0	0	97300	0	38700	0	0	0	0
E:	1,56			1,12		0,44				
82	Verkehrsunternehmen									
820	1085200	0	225900	4730200	320000	4190900-	0	0	21000	0
E:	12,46		2,59	54,31	3,67	48,11-			0,24	
82	1085200	0	225900	4730200	320000	4190900-	0	0	21000	0
E:	12,46		2,59	54,31	3,67	48,11-			0,24	
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	6700	0	0	1100	0	5600	0	0	0	0
E:	0,08			0,01		0,06				
88	6700	0	0	1100	0	5600	0	0	0	0
E:	0,08			0,01		0,06				
8	1227900	0	225900	4828600	320000	4146600-	0	0	21000	0
E:	14,10		2,59	55,44	3,67	47,61-			0,24	
0-8	36112700	681400	23395300	32591600	35811900	55004700-	3056600	5526000	2634700	18169000
E:	414,60	7,82	268,59	374,17	411,14	631,49-	35,09	63,44	30,25	208,59



Gesamtplan 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-29	47,85	80-84 86,89	-	30,31, 36, 37, 3	90,91,97, 990,992 993,995 999
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		84601300	0	0	27205700	57395600	1090300	0
	E:	971,28			312,34	658,94	12,52	
90		84601300	0	0	27205700	57395600	1090300	0
	E:	971,28			312,34	658,94	12,52	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	4216300	0
	E:						48,41	
912		0	0	0	732400	732400-	1419800	3474700
	E:				8,41	8,41-	16,30	39,89
914		0	0	8000	0	8000-	0	0
	E:			0,09		0,09-		
915		0	102000	0	0	102000	0	0
	E:		1,17			1,17		
916		0	0	0	1852400	1852400-	1852400	0
	E:				21,27	21,27-	21,27	
918		0	100000	0	0	100000	0	0
	E:		1,15			1,15		
91		0	202000	8000	2584800	2390800-	7488500	3474700
	E:		2,32	0,09	29,68	27,45-	85,97	39,89
96	Verrechnungstechn. Abschnitt							
969		0	0	0	100	100-	0	0
	E:				0,00	0,00		
96		0	0	0	100	100-	0	0
	E:				0,00	0,00		
Summe Einzelplan 9		84601300	202000	8000	29790600	55004700	8578800	3474700
	E:	971,28	2,32	0,09	342,02	631,49	98,49	39,89



Gesamtplan 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	+/-Vorj.	Ansatz 2025	+/-Vorj.	Ergebnis 2024
0 Steuern, allg. Zuweisungen	84.601.300	+7,97 %	78.353.300	+6,12 %	73.835.004,39
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	36.112.700	+3,96 %	34.738.400	+9,42 %	31.749.175,50
2 Sonst. Finanzeinnahmen	883.400	-50,69 %	1.791.700	+64,31 %	1.090.468,22
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	11.635.400	-19,65 %	14.480.400	-57,53 %	34.096.699,28
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>133.232.800</b>	<b>+2,99 %</b>	<b>129.363.800</b>	<b>-8,10 %</b>	<b>140.771.347,39</b>
4 Personalausgaben	23.395.300	+4,99 %	22.283.900	+3,86 %	21.455.544,70
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.696.900	+6,83 %	5.332.850	+25,86 %	4.237.242,64
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.891.000	+8,00 %	24.898.400	+13,02 %	22.029.881,29
7 Zuweisungen und Zuschüsse	35.811.900	+1,89 %	35.146.350	+11,17 %	31.615.622,91
8 Sonstige Finanzausgaben	29.802.300	+9,48 %	27.221.900	-0,42 %	27.336.356,57
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	11.635.400	-19,65 %	14.480.400	-57,53 %	34.096.699,28
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>133.232.800</b>	<b>+2,99 %</b>	<b>129.363.800</b>	<b>-8,10 %</b>	<b>140.771.347,39</b>

Gesamtplan 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	2.400	0,03	1.200	0,01	1.993,11	0,02
001	Grundsteuer B	-	-	-	-	-	-
003	Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 00	2.400	0,03	1.200	0,01	1.993,11	0,02
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	-	-	-	-	-	-
02	andere Steuern	-	-	-	-	-	-
03	Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	22.545.600	258,84	20.247.700	232,46	19.495.544,00	223,82
	Summe Gruppe 04	22.545.600	258,84	20.247.700	232,46	19.495.544,00	223,82
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	0	0,00	100.000	1,15	100.000,00	1,15
	Summe Gruppe 05	0	0,00	100.000	1,15	100.000,00	1,15
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	3.465.900	39,79	3.453.100	39,64	3.622.817,64	41,59
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	3.465.900	39,79	3.453.100	39,64	3.622.817,64	41,59
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	58.542.400	672,11	54.526.300	626,00	50.614.649,64	581,09
	Summe Gruppe 07	58.542.400	672,11	54.526.300	626,00	50.614.649,64	581,09
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	45.000	0,52	25.000	0,29	0,00	0,00
08	Summe Gruppe 08						
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	84.601.300	971,28	78.353.300	899,55	73.835.004,39	847,67
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	38.800	0,45	58.500	0,67	7.127,81	0,08
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.015.400	80,54	5.696.000	65,39	5.721.087,84	65,68
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	7.054.200	80,99	5.754.500	66,07	5.728.215,65	65,76
13	Einnahmen aus Verkauf	34.000	0,39	29.600	0,34	22.603,76	0,26

Gesamtplan 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
14	Mieten und Pachten	387.300	4,45	422.000	4,84	397.968,02	4,57
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	195.500	2,24	329.000	3,78	389.777,54	4,47
	Summe Gruppen 13 - 15	616.800	7,08	780.600	8,96	810.349,32	9,30
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	2.500	0,03	3.000	0,03	2.994,35	0,03
161	vom Land	9.057.600	103,99	10.481.700	120,34	7.149.334,14	82,08
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	5.313.100	61,00	4.099.700	47,07	3.330.618,26	38,24
163	von Zweckverbänden und dgl.	1.575.200	18,08	1.656.700	19,02	1.649.740,86	18,94
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	1.520.600	17,46	1.558.600	17,89	1.397.086,63	16,04
167	von privaten Unternehmen	641.500	7,36	237.100	2,72	645.310,70	7,41
168	von übrigen Bereichen	387.700	4,45	328.200	3,77	319.632,95	3,67
169	Innere Verrechnungen	943.100	10,83	1.016.100	11,67	891.436,89	10,23
	Summe Gruppe 16	19.441.400	223,20	19.381.200	222,51	15.386.154,78	176,64
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	21.800	0,25	265.400	3,05	577.327,20	6,63
171	vom Land	3.950.100	45,35	4.130.600	47,42	4.747.625,03	54,51
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	97.600	1,12	84.100	0,97	103.215,41	1,18
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.000	0,08	3.600	0,04	2.700,00	0,03
177	von privaten Unternehmen	28.200	0,32	12.300	0,14	18.518,11	0,21
178	von übrigen Bereichen	31.000	0,36	17.100	0,20	32.058,32	0,37
	Summe Gruppe 17	4.135.700	47,48	4.513.100	51,81	5.481.444,07	62,93
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	4.864.600	55,85	4.309.000	49,47	4.343.011,68	49,86
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	4.864.600	55,85	4.309.000	49,47	4.343.011,68	49,86
	Summe Hauptgruppe 1	36.112.700	414,60	34.738.400	398,82	31.749.175,50	364,50
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	17.100	0,20	17.500	0,20	17.701,56	0,20
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	-	-	-	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	120.100	1,38	112.100	1,29	186.192,49	2,14
208	von übrigen Bereichen	700	0,01	100	0,00	14,76	0,00
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	137.900	1,58	129.700	1,49	203.908,81	2,34
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.	
22	Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 21 - 22	-	-	-	-	-	-	-
23	Schuldendiensthilfen (Zins)							
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
231	von Land	-	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.							
240	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; Örtl. Träger	175.700	2,02	188.600	2,17	252.316,78	2,90	
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; Örtl. Träger	-	-	100	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	203.000	2,33	102.000	1,17	233.802,44	2,68	
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - Örtlicher Träger	47.500	0,55	40.500	0,46	60.532,78	0,69	
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	426.300	4,89	331.300	3,80	546.652,00	6,28	
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	197.900	2,27	176.100	2,02	238.213,74	2,73	
250	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; Örtl. Träger	197.200	2,26	175.400	2,01	237.493,74	2,73	
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; Örtl. Träger	-	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - Örtlicher Träger	700	0,01	700	0,01	720,00	0,01	0,01
258	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	197.900	2,27	176.100	2,02	238.213,74	2,73	
26	weitere Finanzeinnahmen	10.500	0,12	27.400	0,31	33.936,79	0,39	
27	Kalkulatorische Einnahmen							
270	Abschreibungen	90.000	1,03	55.000	0,63	63.591,67	0,73	
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbe-	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
	schaffungszeitwerte						
275	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	0,14	10.000	0,11	4.165,21	0,05
	Summe Gruppe 27	102.000	1,17	65.000	0,75	67.756,88	0,78
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	-	-	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	8.800	0,10	1.062.200	12,19	0,00	0,00
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	8.800	0,10	1.062.200	12,19	0,00	0,00
295	Istüberschuss des VerwHH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	883.400	10,14	1.791.700	20,57	1.090.468,22	12,52
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	121.597.400	1.396,02	114.883.400	1.318,94	106.674.648,11	1.224,70
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	1.852.400	21,27	2.320.200	26,64	5.566.759,23	63,91
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	-	-	0	0,00	471.819,16	5,42
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	1.852.400	21,27	2.320.200	26,64	6.038.578,39	69,33
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	4.216.300	48,41	3.400.000	39,03	0,00	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	55.800	0,64	1.062.200	12,19	0,00	0,00
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 31	4.272.100	49,05	4.462.200	51,23	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	118.500	1,36	107.000	1,23	106.942,01	1,23
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	89.500	1,03	79.000	0,91	79.812,54	0,92
328	von sonstigen Bereichen	2.000	0,02	500	0,01	557,88	0,01
	Summe Gruppe 32	210.000	2,41	186.500	2,14	187.312,43	2,15
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	10.400	0,12	11.300	0,13	34.793,00	0,40
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen						
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	40.000	0,46	0,00	0,00
361	vom Land	3.300.700	37,89	4.910.300	56,37	7.357.016,22	84,46
362	von Gemeinden/GV	570.000	6,54	988.000	11,34	17.900,00	0,21
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	-	-	10.000	0,11	-	-
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	200.000	2,30	87.070,80	1,00
	Summe Gruppe 36	3.870.700	44,44	6.148.300	70,59	7.461.987,02	85,67
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371	vom Land	-	-	-	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	0	0,00	862.500	9,90	19.097.570,44	219,25
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	1.419.800	16,30	183.400	2,11	1.276.458,00	14,65
	Summe Gruppe 37	1.419.800	16,30	1.045.900	12,01	20.374.028,44	233,91

Gesamtplan 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	-	-	306.000	3,51	0,00	0,00
	Summe Gruppe 38	-	-	306.000	3,51	0,00	0,00
392	Sollfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des VmH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	11.635.400	133,58	14.480.400	166,24	34.096.699,28	391,45
<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>		<b>133.232.800</b>	<b>1.529,60</b>	<b>129.363.800</b>	<b>1.485,18</b>	<b>140.771.347,39</b>	<b>1.616,15</b>

Gesamtplan 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	578.200	6,64	569.500	6,54	505.345,32	5,80
41	Dienstbezüge und dgl.	16.224.600	186,27	15.630.600	179,45	15.145.486,89	173,88
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	3.112.400	35,73	2.887.200	33,15	2.728.359,53	31,32
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.863.100	32,87	2.676.300	30,73	2.536.454,53	29,12
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	617.000	7,08	510.700	5,86	528.507,96	6,07
46	Personal - Nebenausgaben	-	-	9.600	0,11	11.390,47	0,13
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	23.395.300	268,59	22.283.900	255,83	21.455.544,70	246,32
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.022.200	11,74	902.300	10,36	557.866,27	6,40
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	795.000	9,13	745.500	8,56	550.560,95	6,32
	Summe Gruppe 50, 51	1.817.200	20,86	1.647.800	18,92	1.108.427,22	12,73
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	475.200	5,46	372.900	4,28	358.127,75	4,11
53	Mieten und Pachten	515.100	5,91	482.100	5,53	404.001,03	4,64
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.911.900	21,95	1.759.250	20,20	1.477.432,68	16,96
55	Haltung von Fahrzeugen	184.800	2,12	177.800	2,04	153.355,36	1,76
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	376.400	4,32	420.800	4,83	406.606,08	4,67
57-63	weiter verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.018.600	115,02	8.604.350	98,78	7.100.857,35	81,52
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	535.500	6,15	524.550	6,02	462.999,16	5,32
65	Geschäftsausgaben	1.081.100	12,41	1.266.400	14,54	1.081.828,08	12,42
66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben	380.000	4,36	398.200	4,57	364.473,24	4,18
	Summe Gruppen 64 - 66	1.996.600	22,92	2.189.150	25,13	1.909.300,48	21,92
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
671	an Land	-	-	-	-	-	-
672	an Gemeinden/GV	5.666.000	65,05	5.628.200	64,62	4.945.608,35	56,78
673	an Zweckverbände und dgl.	157.500	1,81	135.500	1,56	153.344,68	1,76
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	650.000	7,46	640.000	7,35	617.803,97	7,09
677	an private Unternehmen	372.500	4,28	227.500	2,61	68.422,50	0,79
678	an übrige Bereiche	109.000	1,25	105.000	1,21	89.457,52	1,03
679	Innere Verrechnungen	943.100	10,83	1.016.100	11,67	891.436,89	10,23
	Summe Gruppe 67	7.898.100	90,68	7.752.300	89,00	6.766.073,91	77,68
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	90.000	1,03	55.000	0,63	63.591,67	0,73
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	0,14	10.000	0,11	4.165,21	0,05
	Summe Gruppe 68	102.000	1,17	65.000	0,75	67.756,88	0,78
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	6.600.000	75,77	6.200.000	71,18	5.984.185,60	68,70
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	30.000	0,34	30.000	0,34	22.194,90	0,25
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	417.000	4,79	274.800	3,15	269.840,40	3,10
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	105.000	1,21	120.000	1,38	118.355,27	1,36
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	140.000	1,61	135.000	1,55	120.609,02	1,38
	Summe Gruppe 69	7.292.000	83,72	6.759.800	77,61	6.515.185,19	74,80
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	32.587.900	374,13	30.231.250	347,07	26.267.123,93	301,56
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	3.139.700	36,05	2.894.200	33,23	2.729.098,09	31,33
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	2.246.800	25,79	2.376.300	27,28	2.368.727,00	27,19
712	an Gemeinden/GV	887.600	10,19	895.100	10,28	608.045,76	6,98
713	an Zweckverbände und dgl.	5.590.200	64,18	5.749.700	66,01	4.985.054,99	57,23
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	2.500	0,03	2.500	0,03	160.600,00	1,84
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	450.000	5,17	431.600	4,96	362.244,86	4,16
717	an private Unternehmen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
718	an übrige Bereiche	254.100	2,92	146.500	1,68	156.504,47	1,80
	Summe Gruppe 71	9.431.200	108,28	9.601.700	110,23	8.641.177,08	99,21
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	50.200	0,58	58.500	0,67	323.801,17	3,72
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	50.200	0,58	58.500	0,67	323.801,17	3,72
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)						
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	0	0,00	0,00	0,00
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	3.985.500	45,76	4.165.500	47,82	3.855.198,21	44,26
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	5.000	0,06	5.300	0,06	846,00	0,01
	Summe Gruppe 73	3.990.500	45,81	4.170.800	47,88	3.856.044,21	44,27
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)						
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	160.000	1,84	250.000	2,87	210.738,53	2,42
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	2.200	0,03	2.200	0,03	2.271,03	0,03
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	162.200	1,86	252.200	2,90	213.009,56	2,45
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	0	0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	4.659.900	53,50	4.138.700	47,52	3.786.480,40	43,47
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	8.395.100	96,38	7.083.000	81,32	6.321.554,98	72,58
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	212.300	2,44	187.550	2,15	174.493,50	2,00
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	507.100	5,82	449.000	5,15	386.128,10	4,43
	Summe Gruppe 78	719.500	8,26	636.650	7,31	560.621,60	6,44
79	Asylbewerberleistungsgesetz	5.263.600	60,43	6.310.600	72,45	5.183.835,82	59,51
	Summe der Gruppen 73 - 79	23.190.800	266,25	22.591.950	259,37	19.921.546,57	228,71
	Summe Hauptgruppe 7	35.811.900	411,14	35.146.350	403,50	31.615.622,91	362,97
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	732.400	8,41	821.000	9,43	391.342,61	4,49
808	an übrige Bereiche	-	-	0	0,00	0,00	0,00
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	732.400	8,41	821.000	9,43	391.342,61	4,49
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 81	-	-	-	-	-	-
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	-	-	-	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	27.205.700	312,34	24.071.100	276,35	20.906.370,00	240,02
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	27.205.700	312,34	24.071.100	276,35	20.906.370,00	240,02
84	weitere Finanzausgaben	3.700	0,04	3.500	0,04	0,00	0,00
85	Deckungsreserve	8.000	0,09	6.000	0,07	0,00	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	1.852.400	21,27	2.320.200	26,64	5.566.759,23	63,91
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
863	Zuführung VermHH	-	-	0	0,00	471.819,16	5,42
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 86	1.852.400	21,27	2.320.200	26,64	6.038.578,39	69,33
895	Istfehlbetrag	100	0,00	100	0,00	65,57	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	29.802.300	342,15	27.221.900	312,53	27.336.356,57	313,84
	Ausgaben des Verw.-Haushalts	121.597.400	1.396,02	114.883.400	1.318,94	106.674.648,11	1.224,70
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes						

Gesamtplan 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.	
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt							
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
903	Zuführung VerwHH	8.800	0,10	1.062.200	12,19	0,00	0,00	
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 90	8.800	0,10	1.062.200	12,19	0,00	0,00	
91	Zuführung an Rücklagen							
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	2.452.540,37	28,16	
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	0	0,00	471.819,16	5,42	
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00	2.924.359,53	33,57	
92	Gewährung von Darlehen							
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
921	an Land	-	-	-	-	-	-	
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	396.000	4,55	0,00	0,00	
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
927	an private Unternehmen	96.000	1,10	384.000	4,41	0,00	0,00	
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 92	96.000	1,10	780.000	8,95	0,00	0,00	
93	Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen	-	-	1.000	0,01	0,00	0,00	
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
932	Erwerb von Grundstücken	30.000	0,34	30.000	0,34	30.000,00	0,34	
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.168.500	13,42	1.211.300	13,91	566.849,17	6,51	
936	Anteilsrechte	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	1.198.500	13,76	1.242.300	14,26	596.849,17	6,85
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	2.142.000	24,59	3.884.000	44,59	7.272.834,36	83,50
95	Tiefbaumaßnahmen	2.841.000	32,62	3.532.500	40,56	2.079.002,68	23,87
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	543.000	6,23	507.000	5,82	41.623,10	0,48
	Summe Baumaßnahmen	5.526.000	63,44	7.923.500	90,97	9.393.460,14	107,84
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971	an Land	-	-	-	-	-	-
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
977	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	2.054.900	23,59	1.926.000	22,11	4.833.984,41	55,50
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	1.419.800	16,30	183.400	2,11	1.276.458,00	14,65
	Summe Gruppe 97	3.474.700	39,89	2.109.400	24,22	6.110.442,41	70,15
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
981	an Land	100.000	1,15	100.000	1,15	135.745,10-	1,56-
982	an Gemeinden/GV	310.000	3,56	373.100	4,28	1.773.604,52	20,36
983	an Zweckverbände und dgl.	262.300	3,01	382.900	4,40	13.134.728,61	150,80
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	-	-	380.000	4,36	1.000,00-	0,01-
988	an übrige Bereiche	659.100	7,57	127.000	1,46	300.000,00	3,44
	Summe Gruppe 98	1.331.400	15,29	1.363.000	15,65	15.071.588,03	173,03
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt						
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
995	Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	11.635.400	133,58	14.480.400	166,24	34.096.699,28	391,45
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>133.232.800</b>	<b>1.529,60</b>	<b>129.363.800</b>	<b>1.485,18</b>	<b>140.771.347,39</b>	<b>1.616,15</b>



Gesamtplan 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026						Beträge in EUR (Tausend)	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
	Rech.erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	6.039	2.320	1.852	2.495	2.545	2.596	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	472	0	-	-	-	-	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	100	100	0	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	-	-	-	-	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	1.629	1.926	1.690	1.693	1.740	2.050	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	187	187	210	215	220	223	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.104	1.090	1.090	1.100	1.100	1.100	
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-	
<b>2 Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>5.129</b>	<b>1.571</b>	<b>1.462</b>	<b>2.117</b>	<b>2.125</b>	<b>1.869</b>	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	567	1.211	1.169	1.305	995	645	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	2.004	3.601	2.879	10.813	9.475	2.420	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	3.205	0	365	-	-	-	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-	
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	1	-	-	-	-	
10. Kalkulatorische Abschreibungen (Ugr. 680)	64	55	90	104	106	108	





# Einzelplan

## Landkreis Coburg

### 2026



Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNGeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren *Ersätze iPads Kreisräte bis 04/2026	2.000	6.500	6.480,00		Z2
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *Erstattung Fahrtkosten für private Nutzung durch LR	2.000	2.000	1.084,20		Z1
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	1.000	1.000	5.483,77		Z1
	<b>Einnahmen UA 0000</b>	<b>5.000</b>	<b>9.500</b>	<b>13.047,97</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	39.200	39.200	37.564,92	SNgeg=1	Z1
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - sonstiges Personal - *Tariferhöhung	330.000	330.000	294.393,48	SNgeg=5	Z
4100	Beamtenbezüge	248.500	240.700	228.667,16	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	369.300	314.500	309.167,64	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	171.900	150.000	143.679,11	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	28.600	24.800	24.824,41	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	79.900	68.300	67.759,01	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	24.700	20.500	28.571,87	SNgeg=11	Z1
5340	Leasing von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen *Dienst-PKW Landrat	9.500	8.500	9.223,63		Z1
5349	Leasing von Software *Leasing, SaaS: Kommunenfunk, PDF-Expert	5.100	5.100	5.046,78	SNgeg=24	Z2
5500	Haltung von Fahrzeugen	12.000	11.000	8.224,13	SNgeg=22	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600	5.500	2.964,75	SNgeg=15	Z1
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	3.500	3.373,35	FL=1,GD=34	Z
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung Session und Mandatos	4.600	5.400	3.298,68	SNgeg=24	Z2
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Aufwendungen für Veranstaltungen bis 2025 bei HHSt. 0000.6582	4.000	-	-		Z
6374	Wartungsgebühren EDV *Dienstleistungen	500	500	-	SNgeg=24	Z2

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *künftig bei Gr. 0000.6451	-	-	2.320,50	SNgeg=25	Z1
6439	Sonstige Versicherungen *Dienstfahrt-Versicherung Mandatsträger	3.000	1.600	-	SNgeg=25	Z1
6451	Unfallversicherung *ehrenamtl. Kreisräte	2.500	2.500	-	SNgeg=25	Z3
6500	Bürobedarf	-	-	5.063,00		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	1.134,79	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	-	-	2.350,81		Z1
6540	Dienstreisen	1.500	2.000	2.350,44	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Nebenkosten Sitzungsdienst	10.000	11.000	4.438,20		Z
6582	Sonstige Geschäftsausgaben *Aufwendungen für Präsenten u. ä.	9.000	14.000	15.585,80	FL=1	Z
6600	Verfügungsmittel Landrat	18.000	18.000	14.922,43		Z
6601	Verfügungsmittel Stellvertreter des Landrats	1.000	1.000	250,00		Z
6602	Verfügungsmittel 2. Stellvertreter des Landrats	500	500	50,00		Z
6620	Vermischte Ausgaben *35 Jahre Wiedervereinigung; bisherige Ansätze zukünftig bei 0000.6582	-	7.300	19,42		Z
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Verfahren gegen Atommüll-Endlager, federführend Lkrs. Wunsiedel gem. Vereinbarung im Planungsverband Oberfranken-West	7.800	7.300	7.370,48		P1
Ausgaben UA 0000		1.386.500	1.293.000	1.222.614,79		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
Einnahmen		5.000	9.500	13.047,97		
Ausgaben		1.386.500	1.293.000	1.222.614,79		
Abgleich		1.381.500-	1.283.500-	1.209.566,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *für Prüfungstätigkeit	20.000	15.000	18.213,33		Z1
	Einnahmen UA 0100	20.000	15.000	18.213,33		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	44.100	-	-	SNgeg=2	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.500	-	-	SNgeg=6	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9.500	-	-	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	200	4.816,74	SNgeg=15	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	448,00	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	-	-	213,71		Z1
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	-	-		Z3
	Ausgaben UA 0100	86.000	800	5.478,45		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0100</b>						
	Einnahmen	20.000	15.000	18.213,33		
	Ausgaben	86.000	800	5.478,45		
	<b>Abgleich</b>	<b>66.000-</b>	<b>14.200</b>	<b>12.734,88</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.500	1.500	1.374,20		Z1
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren *Portokosten Realschule CO II, Berufsfachschule und Staatl. Schulämter	-	100	362,91		Z1
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	500	1.500	2.899,41		Z1
1518	Ersätze für Überlassung von Dienstfahrrädern *Einbehalt Leasingrate für Überlassung Fahrrad	45.600	61.000	50.371,28		Z1
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Kassenversicherung künftig bei 0301.1550	-	15.000	34.541,27		Z1
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	500	700	394,47		Z3
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	1.295,62		Z3
1631	Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl. *Dienstleistungen für .0 ZV Zulassungsstelle .1 ZV Grünes Band .2 ZV Museen im Coburger Land	12.000	10.000	17.735,11		Z1
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Dienstleistungen für Jobcenter Coburg Land	60.000	58.000	56.651,04		Z1
1661	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Dienstleistungen für Coburg Stadt und Land aktiv GmbH (st.pflichtig)	500	500	795,36		Z1
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *.0 Bereitstellung Fahrzeug GF für Tourismusregion Coburg,Rennsteig e. V. .1 Sachkosten Architekt Verein für Sonderpädagogik (st.pflichtig)	6.000	6.500	6.437,26		Z1
1690	Innere Verrechnungen * 2.700 Euro vom UA 3557 1.500 Euro vom UA 4007 1.800 Euro vom UA 5012 30.000 Euro vom UA 5451	32.500	34.300	34.343,00		Z3
1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Bundesfreiwilligendienst und ggf. Zusatzjobs	3.600	3.600	2.700,00		Z1
1761	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Eingliederungszuschüsse bzw. Förderungen AV	-	-	-		Z1

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *THG-Prämie	500	-	-		Z1
	Einnahmen UA 0201	163.400	192.900	209.900,93		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Kreisarchivpfleger	4.800	-	-	SNgeg=1	Z1
4100	Beamtenbezüge	193.100	213.500	167.028,29	SNgeg=2	Z1
4109	Beamtenbezüge sonst. Personal *nicht verfügbares Personal, Aufstieg 3.QE	57.600	55.100	84.385,14	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	401.900	360.500	375.128,08	SNgeg=3	Z1
4149	Beschäftigtenvergütungen *Freistellungsphase Altersteilzeit, kein akt.Fall	100	100	854,80	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	131.100	133.000	104.949,37	SNgeg=6	Z1
4309	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - sonst. Personal - *nicht verfügbares Personal, Personalrat, Aufstieg	39.800	34.300	53.021,96	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	32.800	29.800	28.665,91	SNgeg=7	Z1
4349	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte -sonstiges Personal-	100	100	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	90.700	77.100	77.366,78	SNgeg=9	Z1
4449	Sozialvers.Beiträge Beschäftigte -sonstiges Personal-	100	100	305,54	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	33.900	50.000	26.929,62	SNgeg=11	Z1
4599	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. - Sonstiges Personal -	12.200	27.000	6.575,81	SNgeg=11	Z1
4697	Personal-Nebenausgaben *Home-Office-Pauschale Landkreispersonal - endet ab 09.2025 - wird gekündigt	-	8.000	9.785,47		Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *Ausgaben bisher über 0281.5200	1.500	2.000	4.015,81	SNgeg=14	Z1
5340	Leasing von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen *Leasingrate Dienst-PKW	7.500	9.000	10.343,04		Z1
5341	Leasing von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen *Leasingrate für Fahrzeug Geschäftsführer Tourismusverein (VSt.-Abzug)	4.500	4.500	3.910,12		Z1

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5342	Leasing von Maschinen, Geräte und Fahrzeugen *Leasingrate Fahrrad Überlassung, neue Fälle erwartet	42.000	56.000	48.861,71		Z1
5349	Leasing von Software *Leasing, SaaS: Bite, PERS+	40.000	-	-	SNgeg=24	Z2
5500	Haltung von Fahrzeugen	40.000	40.000	36.829,45	SNgeg=22	043,Z1,Z3
5501	Haltung von Fahrzeugen *Unterhaltskosten für Dritte (ZCD, Tourimusverein)	2.000	2.500	2.140,89		Z1
5502	Haltung von Fahrzeugen *Unterhaltskosten Fahrrad Überlassung, steigende Fallzahl erwartet	3.600	5.000	4.281,49		Z1
5601	Dienst- und Schutzkleidung *ohne Straßenmeisterei und Hausmeister Schulen, neu: einheitliche Arbeitskleidung	9.000	11.000	11.801,41		Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100	1.300	2.843,06	SNgeg=15	Z1
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *sicherheitst. und arbeitsmed. Betreuung mit Arbeitsplatz-analyse	76.000	50.000	52.470,00		Z1
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *u.a.Wartung Wasserspender Verbandsmaterial	500	2.000	128,65		Z4
6321	Öffentlichkeitsarbeit *u.a. Infopublikation, nectv	50.000	44.000	44.321,39	FL=1,GD=34	Z
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung PWS, Reisekosten, PERS-Abrechnung	30.200	45.300	43.586,75	SNgeg=24	Z1,Z2
6328	Öffentlichkeitsarbeit *Visitenkarten, Namensschilder - bisher 0281.6321	3.500	3.500	-	GD=34	Z2
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Jubiläumstermine Bedienstete	1.000	1.000	540,22		Z1
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Aktenverscannung Bunker Schimmelbefall	15.000	-	25.683,71		Z
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung AIDA, Alarmierungssoftware	3.500	4.500	1.883,37	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *auf versch. HHSt. aufgeteilt	-	-	5.809,97	SNgeg=25	Z1
6410	Umsatzsteuer und dgl. *für BgA Personalgestellungen	70.000	59.000	61.320,84		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	2.000	1.103,14		Z1

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6430	Haftpflichtversicherungen *Kommunale Haftpflichtversicherung	50.000	51.000	50.478,85	SNgeg=25	Z3
6439	Sonstige Versicherungen *Dienstfahrtfahrzeug-Versicherung allgemein	6.000	3.500	-	SNgeg=25	Z1
6450	Unfallversicherung (gesetzl.) *Beitrag KUVB - bisher 0281.6450	123.000	120.000	-		Z1
6500	Bürobedarf	30.000	34.700	1.142,15		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.000	7.242,94	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	100.000	100.800	3.033,41	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	300	1.000	561,26	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Regiomed bei UA 5191 berücksichtigt	-	50.000	-	SNgeg=32	Z3
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *für Stellenbewertung Projektbegleitung Bürgerbüro	20.000	25.000	24.965,82		Z1
6556	Honorare u.ä. *Steuerberater (VSt.-Abzug)	2.000	2.000	1.896,10	GD=120	Z3
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *für Stellenanzeigen und Nachrufe	35.000	45.000	50.229,56		Z1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *u.a. Landkreistag, Kommunaler Arbeitgeberverband, KGSt Köln, BayKIT eG	41.000	39.700	37.541,78		Z
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *für Zentrale Vergabestelle bei der Stadt Coburg, Buchung direkt auf Maßnahme	10.000	1.000	19.413,78		Z3
8418	Sonstige Finanzausgaben *Ausgleichsabgabe SchwbG	3.500	3.500	-		Z1
Ausgaben UA 0201		1.826.900	1.812.400	1.493.377,44		
Abgleich Unterabschnitt 0201						
Einnahmen		163.400	192.900	209.900,93		
Ausgaben		1.826.900	1.812.400	1.493.377,44		
Abgleich		1.663.500-	1.619.500-	1.283.476,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0202 Zentrale Dienste und Bürgerservice						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Beschäftigtenvergütungen	494.500	430.100	435.917,22	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	38.100	34.200	34.691,54	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	108.500	92.600	93.005,06	SNgeg=9	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2.500	3.000	606,72	SNgeg=14	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	100	613,50	SNgeg=15	Z1
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Bürgerservice	100	100	68,65		Z1
6500	Bürobedarf	-	-	461,71		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	-	-	854,84		Z1
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
	Ausgaben UA 0202	644.400	560.300	566.219,24		
	Abgleich Unterabschnitt 0202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	644.400	560.300	566.219,24		
	Abgleich	644.400-	560.300-	566.219,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	30,52		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	500	500	-		Z1
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *BayernPackages - Anteil ZV Zulassungsstelle	10.000	-	-		Z3
1631	Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl. *Betreuung Arbeitssicherheit für ZV - künftig bei 0201.1631	-	-	535,51		
1661	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Betreuung Arbeitssicherheit für Coburg Stadt und Land aktiv GmbH - künftig bei 0201.1661	-	-	160,65		
Einnahmen UA 0281		10.500	500	726,68		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	-	-	-	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	52.100	44.900	43.822,36	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-	-	-	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.100	3.600	3.460,33	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	11.400	9.300	9.017,79	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	1.000	-	SNgeg=11	Z1
4699	Personal-Nebenausgaben *Home-Office-Pauschale Staatspersonal	-	1.600	1.605,00		Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3.000	2.000	2.338,11	SNgeg=14	Z1
5340	Leasing von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen *Dienst-PKW	24.500	21.000	21.464,68		Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen	16.000	16.000	16.337,52	SNgeg=22	043,Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.500	883,06	SNgeg=15	Z1
6321	Öffentlichkeitsarbeit *künftig bei 0201.6328	-	-	3.317,54	FL=1,GD=34	
6450	Unfallversicherung (gesetzl.) *künftig bei 0201.6450	-	-	114.168,10		
6500	Bürobedarf	-	-	1.618,53		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50.000	40.500	40.399,57	SNgeg=27	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	-	-	3.499,23		Z1
6540	Dienstreisen	100	500	414,60	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *zukünftig unter 0000.6582	-	50.000	104,42		Z
7110	zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Beitrag für gemeinsam finanzierte Dienste gem. Art. 55 a BayDiG	25.000	22.000	20.866,00		Z3
Ausgaben UA 0281		188.200	213.900	283.316,84		
Abgleich Unterabschnitt 0281						
Einnahmen		10.500	500	726,68		
Ausgaben		188.200	213.900	283.316,84		
Abgleich		177.700-	213.400-	282.590,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Kassenversicherung	0	-	-		Z3
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt *korreliert mit Gr. 6410 für interne Buchung f. Auslandssachverhalte	7.000	2.500	14.109,42		023,P2,Z, Z1,Z2,Z3, Z4
1597	Kassenüberschüsse	-	-	-		Z3
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	10.000	15.000	15.680,94		140
Einnahmen UA 0301		17.000	17.500	29.790,36		
<b>A u s g a b e n</b>						
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - sonstiges Personal -	-	3.000	-	SNgeg=5	Z
4100	Beamtenbezüge	286.100	270.500	328.995,46	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	156.200	156.700	162.077,70	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	197.900	168.500	206.718,68	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.400	12.600	12.824,89	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	34.100	33.300	33.977,90	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	68.400	15.200	57.640,94	SNgeg=11	Z1
5349	Leasing von Software *SaaS: IKVS, Aasys	17.000	18.000	-	SNgeg=24	Z2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	1.200	1.909,22	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung OK.FIS,OK.FINN	33.000	35.500	32.448,63	SNgeg=24	Z2
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung SFIRM, Kassenautomat	4.800	9.500	15.581,21	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *künftig bei Gr. 6441 und Gr. 6446	-	-	44.503,69	SNgeg=25	
6410	Umsatzsteuer und dgl. *für Auslandssachverhalte - korreliert mit Gr. 1558 und sonst. USt.-Nachzahlungen	8.000	3.000	14.697,49		Z3
6439	Sonstige Versicherungen *Vertragshaftung	100	100	-	SNgeg=25	Z3
6441	Vermögenseigenschadenversicherung *Kassenversicherung	55.600	46.000	-	SNgeg=25	Z3

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6446	Elektronikversicherung *Kassenautomat	400	400	-	SNgeg=25	Z4
6500	Bürobedarf *Kassenblöcke	-	-	656,41		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.644,58	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	-	-	1.923,39		Z1
6540	Dienstreisen	100	500	389,99	SNgeg=31	Z1
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. *Überörtliche Prüfung BKPV im Jahr 2025 ab März 2025	40.000	100.000	-		Z3
6556	Honorare u.ä. *für Steuerberater, z. B. Haushaltsscreening § 2 b UStG	3.000	2.500	364,44	GD=120	Z3
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	100	-		Z3
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	10.500	9.700	9.658,85		Z3
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayer. Kommunalen Prüfungsverband	14.000	14.300	13.580,97		Z3
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Rückvergütung Windeltonnenan- teil Stadt Neustadt b. Coburg	30.800	28.000	27.653,12	FL=1	Z3
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 7200 Abfallbeseitigung Grüngutentsorgung	113.300	113.500	113.355,25		Z3
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 7200 Abfallbeseitigung für Verrechnung Windeltonnen	176.000	175.000	160.400,94	FL=1	Z3
8417	Zinsen auf Steuernachzahlungen	200	-	-		Z3
	Ausgaben UA 0301	1.266.600	1.219.100	1.241.003,75		
	Abgleich Unterabschnitt 0301					
	Einnahmen	17.000	17.500	29.790,36		
	Ausgaben	1.266.600	1.219.100	1.241.003,75		
	Abgleich	1.249.600-	1.201.600-	1.211.213,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	A0D
<b>E i n n a h m e n</b>						
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches *Kassenmanko	-	-	-		Z3
	Einnahmen UA 0331	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6585	Kassenfehlbeträge	-	10.000	12.319,35		Z3
	Ausgaben UA 0331	0	10.000	12.319,35		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0331</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	10.000	12.319,35		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>12.319,35-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0350 Kommunale Liegenschaftsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		Z3
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Verein für Sonderpädagogik für Architektenleistungen Bauunterhalt (st.pflichtig) - ab 2024 keine Verrechnung mehr, da Direktanstellung	-	-	-		Z1
Einnahmen UA 0350		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	45.000	45.900	44.056,14	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	306.100	350.700	318.319,95	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.100	28.600	27.681,92	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	24.500	28.300	16.377,43	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	66.200	73.500	64.554,82	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.600	9.500	9.173,02	SNgeg=11	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	800	800	523,58	SNgeg=14	Z1
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *Werkzeug für Hausmeister, Reparatur Gartengeräte	1.500	1.500	3.831,38		Z4
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Arbeitssicherheitsrechtl. Fortbildung Hausmeister	100	-	1.945,34	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung: ArchiCAD, Pit Kommunal, Elektromanager,iTWO	10.700	9.900	9.826,02	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	-	-	510,54		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	2.586,25	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	-	-	1.495,97		Z1
6540	Dienstreisen	100	100	16,20	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	100	-		Z4
Ausgaben UA 0350		499.200	551.400	500.898,56		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0350</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		499.200	551.400	500.898,56		
Abgleich		499.200-	551.400-	500.898,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	-	-	-		024
	Einnahmen UA 0521	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - sonstiges Personal - *Entschädigung/Erfrischungsgeld der Beisitzer im Kreiswahlausschuss	1.500	-	-	GD=66	024
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung elect, DL Wahltag	1.500	1.900	2.208,36	SNgeg=24	Z2
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Verpflegung Wahlprüfung	400	-	-	GD=66	024
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Ausgaben für Stimmzettel	17.000	-	-	GD=66	024
6620	Vermischte Ausgaben *u.a.sonstige Kosten für die Kommunalwahl 26	5.000	2.000	2.737,94	GD=66	024
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Wahlkostenerstattung an Gemeinden	136.000	-	-	GD=66	024
	Ausgaben UA 0521	161.400	3.900	4.946,30		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0521</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	161.400	3.900	4.946,30		
	Abgleich	161.400-	3.900-	4.946,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0551 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Beschäftigtenvergütungen	47.800	46.400	50.009,67	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.700	3.700	4.025,95	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	10.600	9.900	10.493,44	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	SNgeg=15	Z1
6320	verschiedener Betriebsaufwand	1.000	5.000	5.088,00		S2
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Fortführung und Weiterentwicklung öffentlichkeitswirksamer Projekte zu gleichstellungsrelevanten Themen, z.B. Boys Day, Girls Day, Netzwerk Frauen für Frauen, Internationaler Frauentag, Orange Days etc.	3.000	3.000	2.802,13	FL=1	S2
6500	Bürobedarf	-	-	72,93		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	260,00	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	-	-	213,71		Z1
6540	Dienstreisen	300	300	496,40	SNgeg=31	Z1
	Ausgaben UA 0551	66.800	68.700	73.462,23		
	Abgleich Unterabschnitt 0551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	66.800	68.700	73.462,23		
	Abgleich	66.800-	68.700-	73.462,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Verwaltung EDV /Telefon-Anlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	4.500	4.500	6.635,45		Z1
1390	Einnahmen aus Verkauf *Verkauf gebrauchter IT-Geräte	500	500	-		Z2
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *Sachaufwand IT-Kosten durch ZV Zulassungsstelle Coburg (Leasingraten für die Rechner werden direkt beim ZV gebucht)	55.000	55.000	59.385,07		Z1
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *IT-Dienstleistungen für Verein für Sonderpädagogik (st.pflichtig)	25.000	25.000	34.923,38		Z1
1690	Innere Verrechnungen *7.800 Euro vom UA 3557 7.400 Euro vom UA 4007 6.500 Euro vom UA 5012 1.800 Euro vom UA 5451	9.200	15.000	24.248,00		Z3
	Einnahmen UA 0601	94.200	100.000	125.191,90		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	188.800	208.700	202.289,49	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	523.500	495.200	508.573,73	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	130.600	130.000	127.105,15	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	41.200	40.000	40.587,23	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	114.600	105.300	104.961,28	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	33.500	29.000	27.372,28	SNgeg=11	Z1
5204	Software- u. Lizenzgebühren	5.000	5.000	-	SNgeg=24	Z2
5250	Technische Geräte und Apparate *Beschaffung diverser Hardware (unter Wertgrenze)	12.000	12.000	12.541,56	SNgeg=24	Z2
5251	Technische Geräte und Apparate *Beschaffungen Telefonie	3.000	-	-	SNgeg=28	Z2
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Druckerleasing inkl. Zählerabrechnung	55.000	60.000	43.528,13		Z2
5349	Leasing von Software *TeamViewer, Picture, Wasabi, Wbex, Rainbow, Jitsi, Meraki	42.000	34.100	23.738,29	SNgeg=24	Z2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100	200	16.802,44	SNgeg=15	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Verwaltung EDV /Telefon-Anlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung: OK.KOMM TAR/IP,DDS ,CM/U,MSSQL,diverse KomX-Produkte,komXkosentas, Datenübertragungssoftware, DL	77.000	87.000	62.883,87	SNgeg=24	Z2
6374	wartungsgebühren EDV *Virens Scanner,Firewalls Hardwarewartung, USV,Dokusnap, Microsoftlizenzen,Formcycle(teilw. ilw.Verträge über 3 Jahre mit Sofort- Zahlung); diverse DL	202.100	405.800	59.201,88	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	-	-	948,15		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	530,14	SNgeg=27	Z1
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Zusammenfassung aller Telefoniekosten	24.800	33.000	32.937,71	SNgeg=28	Z2
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren *Wartung Telefonanlage; Technikerkosten	47.000	27.000	20.063,56	SNgeg=28	Z2
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	-	-	2.793,39		Z1
6528	Gebühren für Internetanbindung *Internet, WLAN, domains	55.700	57.300	53.049,01	SNgeg=28	Z2
6540	Dienstreisen	3.500	5.000	5.542,68	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Toner, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	2.000	3.000	2.011,59		Z2
6620	Vermischte Ausgaben *Bewertungskosten	0	100	-		Z2
Ausgaben UA 0601		1.565.000	1.738.300	1.347.461,56		
Abgleich Unterabschnitt 0601						
Einnahmen		94.200	100.000	125.191,90		
Ausgaben		1.565.000	1.738.300	1.347.461,56		
Abgleich		1.470.800-	1.638.300-	1.222.269,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0602 Informationssicherheitsbeauftragter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung für ISIS (Informationssicherheitskonzept)	-	-	-		S5
	Einnahmen UA 0602	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	-	-	1.995,36	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	34.900	48.200	-	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-	-	1.253,75	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.700	3.900	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	7.600	10.300	-	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	1.000	-	SNgeg=11	Z1
5349	Leasing von Software *Leasing, SaaS: isms4kmo	1.200	5.000	-	SNgeg=24	Z2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	SNgeg=15	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Abbildung Kommunalprofil 2026 (Beratung); Umsetzung Phishing Kampagne	6.500	3.000	991,66		S5
	Ausgaben UA 0602	53.300	71.800	4.240,77		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0602</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	53.300	71.800	4.240,77		
	<b>Abgleich</b>	<b>53.300-</b>	<b>71.800-</b>	<b>4.240,77-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0603 Datenschutzbeauftragter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	100	100	-		Z1
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *ZV Zulassungsstelle ZV Grünes Band ZV Museen im Coburger Land	200	200	-		Z1
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Verein für Sonderpädagogik (st.pflichtig)	200	200	-		Z1
Einnahmen UA 0603		500	500	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	43.900	40.100	39.788,48	SNgeg=2	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.400	25.000	25.000,41	SNgeg=6	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	11.500	10.000	9.966,34	SNgeg=11	Z1
5349	Leasing von Software *otris	2.300	2.400	1.595,79	SNgeg=24	Z2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV	-	-	531,93	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	-	-	72,93		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	248,00	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	-	-	213,71		Z1
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
Ausgaben UA 0603		88.700	78.100	77.417,59		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0603</b>						
Einnahmen		500	500	-		
Ausgaben		88.700	78.100	77.417,59		
Abgleich		88.200-	77.600-	77.417,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.300	1.500	586,48		Z1,Z3
1400	Mieten und Pachten *Staatl. Schulämter ZV Grünes Band ZV Museen im Coburger Land Verein Sonderpädagogik für Architekt	18.600	19.400	26.688,55		Z4
1401	Mieten und Pachten *Sitzungssaal (Externe)	200	200	-		Z4
1402	Mieten und Pachten *Projektstellen (Interne)	-	-	-		Z4
1403	Mieten und Pachten *Richtfunkantenne	600	600	600,00		Z4
1412	Mieten aus Dienstwohnungen *Mitarbeiter LRA	5.600	5.500	5.553,60		Z4
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *Staatl. Schulämter ZV Grünes Band ZV Museen im Coburger Land Verein Sonderpädagogik für Architekt	13.500	13.600	17.498,60		Z4
1436	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *Dienstwohnungen Mitarbeiter LRA	2.100	2.100	1.427,76		Z4
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	-		Z4
1599	Vermischte Einnahmen *Erlöse aus Schrottverkauf (aus LRA-Gebäude)	100	-	35,00		Z4
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *versch. Dienstleistungen an der HSS und Glockenbergsschule für Verein für Sonderpädagogik (st.pflichtig)	7.000	8.000	3.086,72		Z1
1690	Innere Verrechnungen * 9.200 Euro vom UA 4007 2.300 Euro vom UA 5451 12.500 Euro vom UA 5020 2.300 Euro vom UA 5451 105.000 Euro vom UA 7200	129.000	131.200	130.677,78		Z3
Einnahmen UA 0681		178.000	182.100	186.154,49		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	253.500	293.900	295.648,10	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.100	23.300	22.279,51	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	54.800	62.700	55.692,43	SNgeg=9	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	74.500	52.500	33.002,47	SNgeg=12	Z4
5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Außenanlagen *inkl. Pflege Außenanlagen, Grüngutentsorgung, Mäharbeiten extern, Winterdienst, Großbaumpflege	42.000	36.000	40.177,74	SNgeg=13	Z1,Z4
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungskosten Altbau einschl. Nebengebäude	22.000	23.000	19.709,39	SNgeg=12	Z4
5090	Sonstiger Unterhalt *kleinerer Sanitärbedarf, Leuchtmittel, Farbe, Rep. Schließanlage	15.000	20.000	17.292,79	SNgeg=12	Z4
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *von der Hausverwaltung, Infotafeln, Aufsteller, Schränke	3.500	6.000	1.200,77		Z4
5410	Haus-, Grundstückslasten	18.600	13.800	11.312,57	SNgeg=16	Z4
5420	Heizungskosten *Hackschnitzel u. Heizöl incl. Erweiterungsbau, GAS	38.000	30.000	20.861,53	SNgeg=17	Z4
5430	Reinigungskosten *für Erweiterungsbau bei 0684, incl. Staat. Schulämter,	139.000	132.100	116.109,30	SNgeg=18	Z4
5440	Strom, Gas u.ä *incl. Erweiterungsbau und Eigenverbrauch aus PV-Anlage Straßenmeisterei (UA 8101)	155.400	155.400	153.069,99	SNgeg=19	Z4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *für Erweiterungsbau bei UA 0684	23.000	11.000	7.501,83	SNgeg=20	Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *für Erweiterungsbau bei UA 0684	16.500	14.500	11.687,53	SNgeg=21	Z4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Sicherheitsdienst	18.000	17.300	19.883,09		Z4
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	200	2.973,13	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *Medientechnik	2.000	5.000	18.235,61	SNgeg=24	Z2
6445	Inventarversicherung	3.000	3.000	-	SNgeg=25	Z4
6446	Elektronikversicherung *Anlagen zur Datentechnik LRA	1.800	1.200	-	SNgeg=25	Z4
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
	Ausgaben UA 0681	901.000	901.100	846.637,78		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	178.000	182.100	186.154,49		
	Ausgaben	901.000	901.100	846.637,78		
	Abgleich	723.000-	719.000-	660.483,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0682 Gebäude Garden-City-Str.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1362	Entgelte aus Stromlieferungverträgen *Einspeisevergütung PV-Anlage	100	-	-		Z3
1400	Mieten und Pachten *Coburg Stadt und Land aktiv Tourismusregion Coburg.Rennsteig e. V.	14.800	17.100	-		Z4
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *Coburg Stadt und Land aktiv Tourismusregion Coburg.Rennsteig e. V.	5.400	33.400	-		Z4
Einnahmen UA 0682		20.300	50.500	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	11.000	1.000	1.780,47	SNgeg=12	Z4
5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Außenanlagen *inkl. Pflege Außenanlagen, Grüngutentsorgung, Winterdienst	6.000	3.200	1.530,70	SNgeg=13	Z4
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsarbeiten an techn. Anlagen (gem. Wartungsverträge)	8.500	7.000	-	SNgeg=12	Z4
5090	Sonstiger Unterhalt	1.000	1.500	374,76	SNgeg=12	Z4
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	4.000	-	SNgeg=14	Z4
5300	Mieten und Pachten	500	500	-		Z4
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.400	3.100	229,81	SNgeg=16	Z4
5420	Heizungskosten	2.000	9.500	2.021,55	SNgeg=17	Z4
5430	Reinigungskosten	20.000	5.500	-	SNgeg=18	Z4
5440	Strom, Gas u.ä	4.500	10.800	9.303,10	SNgeg=19	Z4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	2.500	159,14	SNgeg=20	Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.700	2.000	1.422,26	SNgeg=21	Z4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Sicherheitsdienst	2.500	2.500	3.088,95		Z4
6319	Sonstige Veranstaltungen *Einweihung "Haus der Regionalentwicklung"	-	3.000	-		Z4
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *künftig bei Gr. 6445	-	-	-	SNgeg=25	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0682 Gebäude Garden-City-Str.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6445	Inventarversicherung	1.500	1.800	-	SNgeg=25	Z4
	Ausgaben UA 0682	66.600	57.900	2.738,56-		
	Abgleich Unterabschnitt 0682					
	Einnahmen	20.300	50.500	-		
	Ausgaben	66.600	57.900	2.738,56-		
	Abgleich	46.300-	7.400-	2.738,56		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0684 Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1362	Entgelte aus Stromlieferungverträgen *Einspeisevergütung PV-Anlage	-	-	-		Z3
1400	Mieten und Pachten *Jobcenter Coburg Land ZV Zulassungsstelle	219.000	221.700	226.786,32		Z4
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *Jobcenter Coburg Land ZV Zulassungsstelle	81.500	81.100	82.781,41		Z4
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	113.719,51		Z4
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *Sachaufwand Büroausstattung etc. durch ZV Zulassungsstelle	8.000	9.000	7.829,43		Z1
Einnahmen UA 0684		308.500	311.800	431.116,67		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	7.500	12.500	13.227,74	SNgeg=12	Z4
5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Außenanlagen *inkl. Pflege Außenanlagen, Grüngutentsorgung, Winterdienst, Großbaumpflege	10.000	8.500	4.265,10	SNgeg=13	Z4
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungskosten an techn. Anlagen (gem. Wartungsverträge)	7.000	8.000	4.959,32	SNgeg=12	Z4
5090	Sonstiger Unterhalt	2.000	2.000	1.694,40	SNgeg=12	Z4
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.700	3.100	125,22	SNgeg=16	Z4
5420	Heizungskosten	6.000	6.000	3.202,18	SNgeg=17	Z4
5430	Reinigungskosten	61.000	55.000	45.800,07	SNgeg=18	Z4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.800	3.700	2.278,18	SNgeg=20	Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	2.072,67	SNgeg=21	Z4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Sicherheitsdienst	6.100	6.000	7.706,42		Z4
6445	Inventarversicherung	700	600	-	SNgeg=25	Z4
Ausgaben UA 0684		112.300	107.900	85.331,30		
Abgleich Unterabschnitt 0684						
Einnahmen		308.500	311.800	431.116,67		
Ausgaben		112.300	107.900	85.331,30		
Abgleich		196.200	203.900	345.785,37		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1594	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-	200	8.290,39		Z1
1598	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Eigenbeteiligung Veranstaltungen Personalrat	500	500	8.797,00		998
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Rückersatz Ausbildungskosten bei Wechsel Arbeitgeber	100	100	21.098,45		Z1
Einnahmen UA 0800		600	800	38.185,84		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge *Ab 09/2022 1 Anwärter 2.QE 2 Anwärter 3. QE	157.800	158.600	144.643,12	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen *7 Azubis lt. Stellenplan	134.300	115.100	86.030,45	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	109.200	156.900	90.884,03	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.500	7.900	4.823,70	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	29.100	24.300	25.109,43	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	72.200	67.000	55.224,79	SNgeg=11	Z1
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *f. Azubis und Anärter, Maßnahmen BL I und ELV für Quereinsteiger, Modul. Quali, Aufstieg 3.Qe	109.400	100.000	114.406,50		Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fortbildungskosten EDV Programme: 6.700 Inhouse: 5.000 Neue Aufgaben: 50.000 Personalrat: 9.780	52.800	71.500	62.873,81	SNgeg=15	Z1
5622	Schulungen und Klausurtagungen *u.a. Leitungsrunde, Klausuren FB 22 (3 Stück)	14.000	17.000	13.302,33	SNgeg=15	Z1
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Supervision	4.100	1.500	18.306,20	SNgeg=15	Z1
5624	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Führungsaufgaben, Training für Ausbildungsverantwortliche	2.500	800	2.229,70	SNgeg=15	Z1
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *Veranstaltungen Personalrat	14.000	14.000	18.817,80		998

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6311	Betriebl. Gesundheitsfürsorge *AK Gesundheit - Maßnahmen zu gesundheitsrelevanten Themen werden bedarfsgerecht weiterentwickelt und fortgeführt	1.300	-	1.089,83		S2
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Ausbildungsbücherei	2.500	2.500	2.231,75	SNgeg=27	Z1
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Ausbildungskostenersatz	100	100	-		Z1
Ausgaben UA 0800		713.800	737.200	639.973,44		
Abgleich Unterabschnitt 0800						
Einnahmen		600	800	38.185,84		
Ausgaben		713.800	737.200	639.973,44		
Abgleich		713.200-	736.400-	601.787,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
00	Einnahmen	5.000	9.500	13.047,97
	Ausgaben	1.386.500	1.293.000	1.222.614,79
	Abgleich	1.381.500-	1.283.500-	1.209.566,82-
01	Einnahmen	20.000	15.000	18.213,33
	Ausgaben	86.000	800	5.478,45
	Abgleich	66.000-	14.200	12.734,88
02	Einnahmen	173.900	193.400	210.627,61
	Ausgaben	2.659.500	2.586.600	2.342.913,52
	Abgleich	2.485.600-	2.393.200-	2.132.285,91-
03	Einnahmen	17.000	17.500	29.790,36
	Ausgaben	1.765.800	1.780.500	1.754.221,66
	Abgleich	1.748.800-	1.763.000-	1.724.431,30-
05	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	228.200	72.600	78.408,53
	Abgleich	228.200-	72.600-	78.408,53-
06	Einnahmen	601.500	644.900	742.463,06
	Ausgaben	2.786.900	2.955.100	2.358.350,44
	Abgleich	2.185.400-	2.310.200-	1.615.887,38-
08	Einnahmen	600	800	38.185,84
	Ausgaben	713.800	737.200	639.973,44
	Abgleich	713.200-	736.400-	601.787,60-
0	Einnahmen	818.000	881.100	1.052.328,17
	Ausgaben	9.626.700	9.425.800	8.401.960,83
	Abgleich	8.808.700-	8.544.700-	7.349.632,66-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1020	Ersatzvornahmen *Einnahmen für Ersatzvornahmen von tierschutz- und tiergesundheitlichen Maßnahmen, sonstige Einnahmen aus dem Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.000	5.000	6.637,81		031
	Einnahmen UA 1100	5.000	5.000	6.637,81		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.800	1.800	1.800,00	SNgeg=1	Z1
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - sonstiges Personal - *künftig bei 6131.4099	-	2.500	2.040,00	SNgeg=5	Z
4100	Beamtenbezüge	236.400	215.900	239.903,05	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	301.700	299.100	330.801,17	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	163.500	134.500	150.738,99	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.700	23.900	25.778,51	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	65.700	62.500	68.472,98	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	51.700	40.500	39.415,33	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	900	1.122,83	SNgeg=15	Z1
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Wildursprungsmarken, Jagd- und Fischereischeine	2.500	2.500	-		Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Tiergesundheitliche Maßnahmen (Tierseuchen, z. B. ASP)	10.000	10.000	107,20		031
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung Condition,diverse DL	8.300	7.800	9.222,36	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	-	-	3.979,59		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.500	4.000	5.310,99	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	-	-	2.350,81		Z1
6540	Dienstreisen	1.500	2.500	2.715,06	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Pharmazierat u. ä., Aufbewahrungsprüfung Schusswaffen	500	500	-	SNgeg=32	031
6556	Honorare u.ä. *für beauftragte Tierärzte (Statusuntersuchungen ASP), kehrbezirksüberprüfungen	4.000	4.000	524,80		031

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Notfall-Gottesdienst (700 Euro Zuschuss), Sitzungen Jagdbeirat, u. ä	1.000	1.000	7,00		031
6584	Ersatzvornahmen *u. a. tierschutzrechtliche Maßnahmen, Zwangskehrungen	10.000	15.000	7.773,09		031
6620	Vermischte Ausgaben *z. B. Gutscheincodes für Hundetrainer-Sachkunde	1.000	1.000	-		031
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Personalkostenerstattung für den Stellvertreter, Projekt Digitale Alarmierung	-	-	2.676,79		Z1
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *Umlage für TTB KVB gemäß Vertrag	67.000	58.000	54.459,11		031
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. landwirtschaftl. Vereine s.d. Einr. *Beteiligung am Tierheim Coburg (Erhöhung der Beteiligung gemäß Vertrag), ggf. Beteiligung KatzenschutzVO	4.000	4.000	2.000,00		031
Ausgaben UA 1100		961.600	891.900	951.199,66		
Abgleich Unterabschnitt 1100						
Einnahmen		5.000	5.000	6.637,81		
Ausgaben		961.600	891.900	951.199,66		
Abgleich		956.600-	886.900-	944.561,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1101		Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *Personal- und Sachkostenersatz vom Rettungszweckverband inkl. Stellvertreter	230.000	215.000	214.324,00		Z1
	Einnahmen UA 1101	230.000	215.000	214.324,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	150.500	139.100	130.936,88	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.000	11.200	10.575,46	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	30.100	27.500	25.871,83	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	-	-	145,87		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	-	-	427,42		Z1
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Verwaltungskostenumlage ZRF Coburg	99.100	93.400	90.895,00		031
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. *Betriebskostenumlage ZRF Coburg	331.100	285.900	265.289,00		031
	Ausgaben UA 1101	623.300	557.600	524.141,46		
Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	230.000	215.000	214.324,00		
	Ausgaben	623.300	557.600	524.141,46		
	Abgleich	393.300-	342.600-	309.817,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *Personalkostenersatz vom ZV Zulassungsstelle Coburg	840.000	820.000	883.809,82		Z1
1631	Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl. *Einnahmeüberschuss aus VJ und lfd. Jahr vom ZV Zul.Stelle	-	-	-		Z3
Einnahmen UA 1111		840.000	820.000	883.809,82		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	46.700	43.200	40.895,68	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen *Erstattung der Personalkosten durch ZV Zulassung	499.300	508.000	509.706,92	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.300	26.900	25.696,10	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	38.900	40.500	39.848,54	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	109.400	107.000	107.251,27	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.900	7.000	6.520,06	SNgeg=11	Z1
6500	Bürobedarf	-	-	359,19		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	1.788,76	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	-	-	641,13		
6540	Dienstreisen	-	-	78,00	SNgeg=31	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	-	1.697,55		Z3
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Defizitausgleich ZV Zulassungsstelle	103.100	145.600	219.851,67		Z3
Ausgaben UA 1111		837.600	878.200	954.334,87		
Abgleich Unterabschnitt 1111						
Einnahmen		840.000	820.000	883.809,82		
Ausgaben		837.600	878.200	954.334,87		
Abgleich		2.400	58.200-	70.525,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1120		Untere Straßenverkehrsbehörde				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Beschäftigtenvergütungen	82.200	76.000	-	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.400	6.000	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	18.200	16.500	-	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	1.100	-	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung: VMS formulare, ALVA,, diverse Schnittstelle	5.700	5.800	-	SNgeg=24	Z2
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	-	SNgeg=27	Z1
6540	Dienstreisen	500	500	-	SNgeg=31	Z1
	Ausgaben UA 1120	115.000	107.900	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1120					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	115.000	107.900	-		
	Abgleich	115.000-	107.900-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	48.300	42.800	36.082,60	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	111.600	119.800	112.039,96	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.400	26.700	22.671,89	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.800	9.700	8.962,44	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	24.300	24.500	22.959,02	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15.500	-	17.214,78	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	350	491,01	SNgeg=15	Z1
6374	wartungsgebühren EDV *Wartung FinView, IMMI	2.600	3.300	238,00	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	-	-	291,74		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.807,32	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	-	-	854,84		Z1
6540	Dienstreisen	100	500	343,10	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Prüfaufträge Statiker	5.000	22.700	435,00	SNgeg=32	044
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag "Initiative Rodachtal"	10.300	10.300	10.225,00	FL=1	044
	Ausgaben UA 1141	263.300	263.650	235.616,70		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	263.300	263.650	235.616,70		
	Abgleich	263.300-	263.650-	235.616,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1142 Projekt Klimaschutzmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Etat Klimaschutzmanagement, Öffentlichkeits- und Projektarbeit; Veranstaltungsformate	7.000	7.100	3.315,11		P1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	-	-	SNgeg=27	Z1
6540	Dienstreisen	100	-	-	SNgeg=31	Z1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Klimabündnis und neu: Trägerverein für Klima-Fonds 1.800 KT 22.4.21	2.500	2.500	2.540,38	FL=1	P1
	Ausgaben UA 1142	9.800	9.600	5.855,49		
	Abgleich Unterabschnitt 1142					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.800	9.600	5.855,49		
	Abgleich	9.800-	9.600-	5.855,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1151 Wasserrecht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1020	Ersatzvornahmen *Maßnahmen bei unbekanntem oder handlungsunfähigem Störer	25.000	25.000	-		042
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *für den Vollzug des Abwasserabgabengesetzes	36.600	32.800	32.800,00		Z3
	Einnahmen UA 1151	61.600	57.800	32.800,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	122.800	112.100	107.661,83	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	60.400	58.600	54.464,80	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	84.900	69.800	67.647,47	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.700	4.600	3.529,94	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13.200	12.400	11.188,66	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	24.500	21.500	21.238,64	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	5.500	710,66	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *FinView,mikropro,	900	2.000	697,18	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	-	-	510,54		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	1.212,94	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	-	-	1.495,97		Z1
6540	Dienstreisen	200	300	299,85	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	7.000	8.000	7.246,00	SNgeg=32	Z3
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	155,56		042
6584	Ersatzvornahmen *Maßnahmen bei unbekanntem oder handlungsunfähigem Störer	25.000	25.000	-		042
	Ausgaben UA 1151	347.100	323.100	278.060,04		
Abgleich Unterabschnitt 1151						
	Einnahmen	61.600	57.800	32.800,00		
	Ausgaben	347.100	323.100	278.060,04		
	Abgleich	285.500-	265.300-	245.260,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	145.800	134.000	90.457,55	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	287.800	248.200	248.383,09	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	100.900	83.500	56.837,46	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.400	19.700	19.367,32	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	62.800	52.600	51.741,14	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	20.800	18.200	17.479,93	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	2.700	732,88	SNgeg=15	Z1
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Ausgaben für Pässe u. Staatsangehörigkeitspapiere	65.000	65.000	-		Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	-	-	57.378,51		
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung: ADVIS, Zertifikate, diverse DL	14.700	26.000	16.484,71	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf *erhöhte Ausgaben für Pässe u. Staatsangehörigkeitspapiere - künftig bei Gr. 6300	-	-	948,15		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	6.000	2.926,29	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	-	-	2.824,21		Z1
6540	Dienstreisen	100	100	59,80	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Dolmetscherkosten	1.000	1.000	958,73		031
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bewirtung, Catering Dienstbesprechungen der Standesbeamten und -beamtinnen, usw.	4.400	2.200	-		031
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Fachverband der Bayer. Standesbeamten und -beamtinnen	200	200	-		031
6620	Vermischte Ausgaben *Transportkosten Asylbewerber, u. ä.	1.000	1.000	1.366,72		031
	Ausgaben UA 1161	735.700	660.400	567.946,49		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	735.700	660.400	567.946,49		
	Abgleich	735.700-	660.400-	567.946,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1390	Einnahmen aus Verkauf *Verkauf gebrauchter Schutzausrüstung und Geräte, Verkauf BOS-Sicherheitskarten an Städte und Gemeinden, usw.	100	100	160,65		031
1594	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Meldegebühren, Selbstbeteiligungen, z. B. Jugendwartseminar	1.000	1.000	2.164,00		031
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *FFW/Dienst-Unfallversicherung vgl. 1300.6430 u. 1300.6451	19.100	17.000	16.467,22		Z3
Einnahmen UA 1300		20.200	18.100	18.791,87		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	143.200	136.000	135.999,28	SNgeg=1	Z1
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - sonstiges Personal - *Entschädigung ehrenamtl. Feuerwehrleute	20.000	20.000	8.273,78	SNgeg=5	031
5250	Technische Geräte und Apparate *Reparatur-, Umbaukosten der Geräte (Funk-, Gasmess-, usw.) und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien; Anforderungen der Kreisbrandinspektion	8.000	6.000	4.699,52	GD=35	031
5251	Technische Geräte und Apparate *Beschaffung von BOS-Sicherheitskarten für Digitalfunk und digitale Alarmierung (Pager)	500	500	-	GD=35	031
5500	Haltung von Fahrzeugen *Reparatur-, Wartungskosten, Versicherung, usw. für ÖSA, Pulverlöschanhänger, SW 2000, VSA, GW-L2 Bahn	14.500	11.500	16.752,42	GD=35	031,Z1
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Dienst- und Schutzkleidung (PSA) Kreisbrandinspektion, Einkleidung und Ausstattung neuer Führungsdienstgrade	6.000	5.000	5.595,38	GD=35	031
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Standortschulungen, Sonderschulungen (z. B. Gefahrgut-, Funkausbildung, Schaumtrainer), Ausbildung in der Atemschutzübungsanlage, Klausurtagungen der Kreisbrandinspektion	15.300	18.000	8.763,59	GD=35	031
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	300	11.583,23	SNgeg=15	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Ausbildung und Förderung der Jugend- und Kinderfeuerwehr (z. B. Jugenleistungsmarsch, Löschi-Olympiade), Jugend- und Kinderwartseminare, Klausurtagungen der Jugend- und Kinderwarte	12.800	13.600	7.101,03	GD=35	031
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Ausstattung Kreisbrandinspektion, Schiedsrichter, usw.	1.000	1.000	-	GD=35	031
6374	Wartungsgebühren EDV *Kosten für Software/Lizenzen Office 365, MP-Feuer, VuFis-System ILS, Resy, usw.	12.500	11.100	10.352,62	GD=35	031
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *FFW-Dienstunfallversicherung - künftig bei Gr. 6451 Amts-HV Feuerwehrführungskr. - künftig bei Gr. 6430	-	-	16.681,42		
6430	Haftpflichtversicherungen *Amts-HV Feuerwehrführungskräfte - vgl. Einnahme bei 1300.1629	300	300	-		Z3
6451	Unfallversicherung *FFW-Dienstunfallversicherung - vgl. Einnahme bei 1300.1629	19.200	18.000	-		Z3
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	SNgeg=27	Z1
6540	Dienstreisen	18.000	11.000	17.203,72	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bewirtungskosten zu Versammlungen, Frühjahrskommandantentagungen mit Jugendwarttagungen, Verabschiedungen Führungsdienstgrade, usw.	1.500	1.500	-	GD=35	031
6620	Vermischte Ausgaben *Zuwendungen bei Jubiläen, u.ä.	500	500	901,38	GD=35	031
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *kommunaler Betriebskostenanteil für das Digitalfunknetz	20.000	20.000	19.545,00		031
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Unterhaltspauschalen DLK 23/12 5 x 7.000 Euro, TLF 4000 2 x 5.000 Euro, Betriebskostenpauschalen GW-L Bahn, SW 2000, Austausch Hydraulikleitungen DLK 23/12 FF Rödental 10.000 Euro	55.800	45.800	35.000,00		031
Ausgaben UA 1300		350.100	320.300	298.452,37		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	20.200	18.100	18.791,87		
	Ausgaben	350.100	320.300	298.452,37		
	Abgleich	329.900-	302.200-	279.660,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *anteilige Reinigungskosten von Gem. Ebersdorf	500	500	936,69		Z4
	Einnahmen UA 1301	500	500	936,69		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.400	6.100	6.124,80	SNgeg=1	Z1
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - sonstiges Personal - *Aufwandsentschädigung Mitarbeiter Atemschutzübungsanlage	9.000	9.000	4.218,00	SNgeg=5	031
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.500	6.000	1.160,42	SNgeg=12	Z4
5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Außenanlagen *Unvorhersehbare Reparaturen	200	200	-	SNgeg=13	Z4
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsarbeiten an techn. Anlagen (gem. Wartungsverträge)	4.000	5.500	2.482,87	SNgeg=12	Z4
5090	Sonstiger Unterhalt	500	600	-	SNgeg=12	Z4
5250	Technische Geräte und Apparate *Reparatur-, Wartungskosten der Ausstattung, Antivirus AVAST, Prüfgas, Sensoren Gasmessgeräte, EDV, usw., Schutzkleidung Ausbilder	5.500	11.500	5.097,44		031,Z3
5410	Haus-, Grundstückslasten	300	250	172,21	SNgeg=16	Z4
5420	Heizungskosten	9.500	9.300	7.528,37	SNgeg=17	Z4
5430	Reinigungskosten	10.800	8.800	8.565,57	SNgeg=18	Z4
5440	Strom, Gas u.ä	2.500	2.000	2.877,49	SNgeg=19	Z4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	500	187,00	SNgeg=20	Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	886,20	SNgeg=21	Z4
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Schulungen der Mitarbeiter, z. B. MSA Auer, Dräger, Kompressorschulungen	1.500	1.500	-		031
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *künftig bei Gr. 6445 und 6446	-	-	519,11	SNgeg=25	
6445	Inventarversicherung	500	400	-	SNgeg=25	Z4
6446	Elektronikversicherung	300	200	-	SNgeg=25	Z4

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
6620	Vermischte Ausgaben *sonstige, nicht zuordenbare Ausgaben	-	100	-		031
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Winterdienst, Außenanlagenpflege etc.	3.500	3.500	-		Z4
	Ausgaben UA 1301	58.400	66.550	39.819,48		
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	500	500	936,69		
	Ausgaben	58.400	66.550	39.819,48		
	Abgleich	57.900-	66.050-	38.882,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		031
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Erstattungen aus dem K-Fonds für evtl. Ausgaben des Landkreises im Katastrophenfall	25.000	25.000	1.118,12-		031
	<b>Einnahmen UA 1400</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.118,12-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5250	Technische Geräte und Apparate *Reparatur-, Umbaukosten der Geräte und Ausstattung, z. B. Digitalfunk, Pager	1.500	1.500	539,00	GD=37	031
5500	Haltung von Fahrzeugen *Reparatur-, Wartungskosten ELW UG-ÖEL, Dekon-P, Wartungsvertrag - IDECS-System	4.000	6.500	3.002,75	GD=37	031,Z1
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Dienst- und Schutzkleidung (PSA) für Helfer UG-ÖEL, ÖEL und FÜGK, Einkleidung und Ausstattung neuer Helfer	5.500	8.000	5.372,06	GD=37	031
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Auslagen für Übungen, Planübungen, Schulungen, usw.	2.500	2.500	431,50	GD=37	031
6374	Wartungsgebühren EDV *Kosten für Software/Lizenzen Office 365, Fireboard FÜGK und UG-ÖEL, Sat-Anlage, Satellitenfunkgeräte, Divera-Alarmierung FÜGK, KBI und PSNV, usw.	8.300	6.600	4.626,94	GD=37	031
6446	Elektronikversicherung *Elektrogeräte K.-Schutz	1.600	1.500	-	SNgeg=25	Z4
6451	Unfallversicherung *K.-Schutz	100	100	-	SNgeg=25	Z3
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Kosten für Mobiltelefone des Katastrophenschutzes (ELW UG-ÖEL)	1.500	1.500	-	GD=37	031
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren *lfd. Kosten Mobiltelefone des Kats-Fachbereichs - jetzt bei Gr. 6521	-	-	1.221,42	GD=37	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bewirtungskosten zu Besprechungen der Kats-Einheiten (FÜGK, KEZ, UG-ÖEL), Fahrzeugübergaben, Begutachtungsterminen, usw.	500	500	-	GD=37	031

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6584	Ersatzvornahmen *Ausgaben, die im Katastrophenfall vom Landkreis zu übernehmen sind (ohne Mineralölnfälle)	25.000	25.000	-		031
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag "Förderer und Helfer des THW"	300	300	300,00	FL=1	031
6620	Vermischte Ausgaben *Verbrauchsmaterial und Kleinausstattung für Kats-Einheiten, Entsorgung abgelaufener Schutzausrüstung, Materialien, usw.	1.000	1.000	2.582,78	GD=37	031,Z4
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Anträge von HiOrg	0	-	-		031
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Beitrag zum K-Fonds gemäß Art. 12 Abs. 5 BayKSG	4.000	4.000	3.857,00		031
Ausgaben UA 1400		55.800	59.000	21.933,45		
Abgleich Unterabschnitt 1400						
Einnahmen		25.000	25.000	1.118,12-		
Ausgaben		55.800	59.000	21.933,45		
Abgleich		30.800-	34.000-	23.051,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz - Corona Krise						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes *Erstattungen aus Sonderfond Corona-Pandemie	-	-	66.012,71		031,z1
	Einnahmen UA 1401	0	-	66.012,71		
<b>A u s g a b e n</b>						
5300	Mieten und Pachten *Frostfreies Lager für Schnelltests Schüler etc.	-	-	6.700,50		Z4
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *für frostfreies Lager Tests	-	-	492,75		Z4
	Ausgaben UA 1401	0	-	7.193,25		
Abgleich Unterabschnitt 1401						
	Einnahmen	0	-	66.012,71		
	Ausgaben	0	-	7.193,25		
	Abgleich	0	-	58.819,46		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1402 Corona - nach Katastrophenfall						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes *für Pooltests in KiTas, vgl. .6589	-	-	540,00		031
	Einnahmen UA 1402	0	-	540,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Materialbeschaffung, Schutzausrüstung, PSA, Desinfektionsmittel	-	-	1.886,03		031
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *für Pooltests in KiTas, Einnahme bei .1610	-	100	1.791,43		022
	Ausgaben UA 1402	0	100	3.677,46		
Abgleich Unterabschnitt 1402						
	Einnahmen	0	-	540,00		
	Ausgaben	0	100	3.677,46		
	Abgleich	0	100-	3.137,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11	Einnahmen	1.136.600	1.097.800	1.137.571,63
	Ausgaben	3.893.400	3.692.350	3.517.154,71
	Abgleich	2.756.800-	2.594.550-	2.379.583,08-
13	Einnahmen	20.700	18.600	19.728,56
	Ausgaben	408.500	386.850	338.271,85
	Abgleich	387.800-	368.250-	318.543,29-
14	Einnahmen	25.000	25.000	65.434,59
	Ausgaben	55.800	59.100	32.804,16
	Abgleich	30.800-	34.100-	32.630,43
1	Einnahmen	1.182.300	1.141.400	1.222.734,78
	Ausgaben	4.357.700	4.138.300	3.888.230,72
	Abgleich	3.175.400-	2.996.900-	2.665.495,94-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Ticketeinnahmen Konzert Jugendsymphonieorchester	0	700	-		023
1594	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Teilnehmergeb. für Workshop "Kinder forschen"; Einnahmen didacta Fahrt	200	600	210,00		023
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenanteil Stadt Coburg für Netzwerk "Kinder forschen"	-	-	24,95		023
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Volks- und Berufsschüler, vgl. .6451	1.300	1.400	1.314,95		Z3
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring	-	-	-		
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Niederfüllbacher Stiftung für für Schulbandfestival, Tag der kleinen Forscher	300	700	-		023
Einnahmen UA 2000		1.800	3.400	1.549,90		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Kreisarchivpfleger - künftig bei 0201.4090	0	4.800	-	SNgeg=1	Z1
4100	Beamtenbezüge	47.700	88.400	69.236,27	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	327.000	242.000	270.325,47	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.000	55.100	43.503,43	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	25.400	19.300	21.206,37	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	71.400	51.400	56.804,20	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9.300	16.000	15.914,00	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	3.000	9.425,70	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Versch. Projekte im Bereich Schule und Bildung, Bildungsregion Coburg	3.000	-	-	FL=1	023
6323	Verschiedener Betriebsaufwand *Projekte Bereich Kultur	5.000	-	-	FL=1	023
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Stiftung "Kinder forschen"	800	-	-		023

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung Schulweg Online, VeAPro	2.300	2.400	1.629,56	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Volks- und Berufsschüler - künftig bei Gr. 6451	-	-	1.314,95		
6451	Unfallversicherung *Volks- und Berufsschüler - vgl. Einnahme bei 2000.1629	1.300	1.400	-		Z3
6500	Bürobedarf	-	-	656,41		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	474,70	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	-	-	1.923,39		Z1
6540	Dienstreisen	1.500	1.000	1.137,67	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bewirtungskosten v. Förd.projekt Bildung integriert	300	400	353,78		023
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Beitrag Schullandheimwerk	200	200	102,26	FL=1	023
6620	Vermischte Ausgaben *Versch. Projekte im Bereich Schule und Bildung, Bildungsregion Coburg - künftig bei Gr. 6320	-	2.000	636,99	FL=1	
6621	Vermischte Ausgaben *Projekte Bereich Kultur - künftig bei Gr. 6323	-	9.000	178,21	FL=1	
6622	Vermischte Ausgaben *Stiftung "Kinder forschen" - künftig bei Gr. 6329	-	1.200	395,16		
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *für den Kulturservice für Schulen und Kitas KS:COB	11.000	11.000	4.824,12		023
7122	Zuweisung an Schulverbände *Übernahme der Elternbeiträge für die Mittagsbetreuung an den Schulen i.R. des BuT	50.000	85.000	80.678,48	FL=1	021
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Arbeitskreis Sport in Schule und Verein	500	500	500,00	FL=1	023
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an die übrigen Bereiche *Finanzierung eCn Klassen (Schüler ohne Hauptschulabschluss) lt. Beschluss v. 2.11.2022 ABKS Erhöhung	7.000	7.000	7.000,00		023
Ausgaben UA 2000		600.200	603.600	588.221,12		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	1.800	3.400	1.549,90		
	Ausgaben	600.200	603.600	588.221,12		
	Abgleich	598.400-	600.200-	586.671,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Anteil Stadt Coburg für das gemeinsame Staatl. Schulamt	16.000	16.000	21.966,16		023
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	13.500	14.000	13.936,48		Z3
Einnahmen UA 2011		29.500	30.000	35.902,64		
<b>A u s g a b e n</b>						
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	500	2.500	2.216,16	GD=38	Z42
5250	Technische Geräte und Apparate *IuK-Kleinteile	7.300	600	515,27	GD=38	023
5300	Mieten und Pachten	13.600	13.600	13.536,00	GD=38	Z42
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.500	12.000	10.488,83	GD=38	Z42
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.000	1.500	1.191,39	GD=38	023
6374	Wartungsgebühren EDV	19.500	14.000	14.081,27	GD=38	023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *künftig bei Gr. 6446	-	-	154,34	GD=38	
6446	Elektronikversicherung	200	200	-	SNgeg=25	Z4
6500	Bürobedarf	1.800	900	870,12	GD=38	023
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.600	3.500	3.208,76	GD=38	023
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	210,96	GD=38	Z42
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	4.000	1.600	1.491,56	GD=38	023
6620	Vermischte Ausgaben *für Schuljugendberater und schulpsychologische Betreuung	14.700	15.500	13.834,16	GD=38	023
Ausgaben UA 2011		78.200	66.400	61.798,82		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2011</b>						
Einnahmen		29.500	30.000	35.902,64		
Ausgaben		78.200	66.400	61.798,82		
Abgleich		48.700-	36.400-	25.896,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	83.000	79.600	80.590,66	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	-	-	5.325,65	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	57.400	49.600	50.637,77	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-	-	411,84	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	-	-	1.140,83	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	17.800	15.300	15.126,48	SNgeg=11	Z1
5349	Leasing von Software *AFÖGplus	6.000	7.800	5.926,20	SNgeg=24	Z2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	267,00	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Abrechnung AFÖG	2.400	2.500	2.725,29	SNgeg=24	021,Z2
6500	Bürobedarf	-	-	145,87		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	277,90	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	-	-	427,42		Z1
6540	Dienstreisen	500	100	-	SNgeg=31	Z1
	Ausgaben UA 2051	167.500	155.300	163.002,91		
	Abgleich Unterabschnitt 2051					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	167.500	155.300	163.002,91		
	Abgleich	167.500-	155.300-	163.002,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Staatl. Realschule Coburg II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Einspeisevergütung PV-Anlage	-	-	-		Z3
1401	Mieten und Pachten *Sporthalle für Ausübung Sport, Schulküche, IT-Räume	6.000	15.000	17.785,10		Z42
1402	Mieten und Pachten *Sporthalle für Sitzungen, Versammlungen	-	-	-		Z42
1412	Mieten aus Dienstwohnungen *Hausmeisterwohnung	5.500	3.300	5.460,00		Z4
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *Hausmeisterwohnung	2.000	1.200	1.814,79		Z4
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Papiergeld	2.800	3.300	3.420,00		023
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Mensakarten	1.000	1.000	2.810,00		Z42
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *Abrechnung Betriebskosten für externe Essen	-	-	1.160,32		Z42
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *.0 Kochgeld .1 IT-Geld	3.500	3.000	3.808,00		023
1549	Sonstige Kostenersätze *für Schadensfälle, Verlust Schulbücher etc.	100	100	360,00		023
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	100	-	-		Z4
1599	Vermischte Einnahmen *Schülerkopierer etc.	-	-	-		023
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	166.000	177.000	170.000,00		023
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Adminpauschale, Medien- und KI Budget	61.600	42.500	36.516,62		023
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	20.000	22.000	23.247,00		023
Einnahmen UA 2201		268.600	268.400	266.381,83		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	71.100	75.200	79.766,77	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.500	6.100	3.912,76	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	15.600	16.000	10.275,34	SNgeg=9	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Staatl. Realschule Coburg II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	64.000	62.000	39.188,05	GD=40	Z42
5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Außenanlagen *teilw. Vergabe von Leistungen	94.900	107.000	15.735,51	GD=40	Z42
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsverträge incl. Prüfung elektr. Geräte	95.500	73.000	50.097,48	GD=40	Z42
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Mensa	5.800	3.500	729,47	GD=40	Z42
5090	Sonstiger Unterhalt *Hausmeisterbedarf	3.800	3.800	2.266,81	GD=40	Z42
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	45.800	28.000	20.160,22	GD=40	Z42
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *Zweckausstattung Mensa	500	500	-	GD=40	Z42
5250	Technische Geräte und Apparate *Hardware Schulnetz	37.200	3.500	3.316,27	GD=40	023
5251	Technische Geräte und Apparate *Hardware Verwaltungsnetz	1.000	1.500	195,86	GD=40	023
5300	Mieten und Pachten	700	700	645,00	GD=40	Z42
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundsteuer, Abfall, Sondermüll, Kamin usw.	10.000	9.500	6.932,03	GD=41	Z42
5420	Heizungskosten *Gasbezug für BHKW bei UA 8170	26.000	35.000	23.137,79	GD=41	023
5430	Reinigungskosten	235.000	225.000	202.197,45	GD=41	Z42
5440	Strom, Gas u.ä *incl. Eigenverbrauch aus BHKW (vgl. UA 8170)	125.000	135.000	129.025,44	GD=41	Z42
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	25.000	22.000	14.368,28	GD=41	Z42
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	32.000	32.000	27.284,17	SNgeg=21	Z4
5500	Hal tung von Fahrzeugen *Anhänger CO-LR 300 und Traktor CO-LR 216	500	400	-	SNgeg=22	Z42
5601	Dienst- und Schutzkleidung *einheitliche Arbeitskleidung	600	900	425,83	GD=40	Z42
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	18.000	14.811,13	GD=42	023
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	7.000	7.000	7.500,38	GD=42	023
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	2.000	1.500	1.069,41	GD=42	023
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Hauswirtschaft	3.500	3.500	3.230,22	GD=42	023
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	600	600	-	GD=42	023

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Staatl. Realschule Coburg II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	500	500	280,92	GD=42	023
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *Schwimmunterricht in Ahorn	20.200	20.200	15.713,31	GD=42	023
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä.	1.400	1.400	468,63	GD=42	023
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	48.000	48.000	40.296,50	GD=42	023
5753	Feiern *künftig bei Gr. 5759	-	-	4.994,36	GD=42	023
5759	Sonstige Schulaufwendungen	500	500	-	GD=42	023
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	23.000	25.000	17.649,84	GD=42	023
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	4.500	3.000	3.139,05	GD=42	023
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Mensa	2.000	6.000	1.814,87	GD=42	Z42
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Kopierpapier	8.000	8.000	5.252,05	GD=42	023
6374	Wartungsgebühren EDV	13.700	11.000	9.773,00	GD=42	023
6375	Sachbedarf f. EDV-Anlagen	13.000	13.000	6.900,69	GD=42	023
6390	Kosten der Schülerbeförderung *Schwimmunterricht Ahorn	8.600	6.600	3.884,10	GD=42	023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *künftig bei Gr. 6445 und 6446	-	-	3.073,74	SNgeg=25	Z1
6445	Inventarversicherung	2.000	2.000	-	SNgeg=25	Z4
6446	Elektronikversicherung *Anlagen der Datentechnik	2.500	2.500	-	SNgeg=25	Z4
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	2.208,93	GD=43	023
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	3.000	3.125,25	GD=43	Z42
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	3.500	3.500	2.399,03	GD=43	023
6540	Dienstreisen	100	100	83,00	SNgeg=31	Z1
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	900	900	664,74		023
6620	Vermischte Ausgaben	600	600	-	GD=43	023
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Schulpsychologische Beratungsstelle in der Stadt Coburg	1.800	1.800	1.842,26		023
Ausgaben UA 2201		1.084.400	1.030.800	779.835,94		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Staatl. Realschule Coburg II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	268.600	268.400	266.381,83		
	Ausgaben	1.084.400	1.030.800	779.835,94		
	Abgleich	815.800-	762.400-	513.454,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Staatl. Realschule Neustadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1362	Entgelte aus Stromlieferungverträgen *Einspeisevergütung PV-Anlage	-	-	-		Z3
1401	Mieten und Pachten *Schulräume, Küche	100	100	180,00		Z42
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	5.000	5.000	6.584,00		023
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	1.200	1.200	2.200,00		023
1549	Sonstige Kostenersatz	300	300	1.737,32		023
1599	Vermischte Einnahmen	-	100	-		023
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschulbeiträge	11.900	10.200	26.350,00		023
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Adminpauschale, Medien- und KI Budget	39.900	27.500	59.969,46		023
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	12.000	15.000	15.006,00		023
	<b>Einnahmen UA 2202</b>	<b>70.400</b>	<b>59.400</b>	<b>112.026,78</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	70.500	72.300	70.206,33	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.500	5.800	5.574,82	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	15.600	15.400	14.785,89	SNgeg=9	Z1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	40.000	39.000	49.636,32	GD=44	Z42
5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Außenanlagen	6.000	6.500	2.600,32	GD=44	Z42
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	53.500	38.000	24.148,28	GD=44	Z42
5090	Sonstiger Unterhalt	3.500	3.500	1.576,65	GD=44	Z42
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	8.000	24.000	22.941,40	GD=44	Z42
5250	Technische Geräte und Apparate *Hardware Schulnetz	27.000	11.500	2.923,32	GD=44	023
5251	Technische Geräte und Apparate *Hardware Verwaltungsnetz	1.500	1.500	19,95	GD=44	023
5300	Mieten und Pachten *Frankenhalle Miete Turnhalle am Moos	10.000	10.000	4.882,50	GD=44	Z42
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.500	4.000	2.999,74	GD=45	Z42
5420	Heizungskosten	40.000	40.000	23.507,64	GD=45	Z42

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Staatl. Realschule Neustadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5430	Reinigungskosten	100.000	95.000	97.132,47	GD=45	Z42
5440	Strom, Gas u.ä	40.000	35.000	29.658,63	GD=45	Z42
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	2.871,88	GD=45	Z42
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.000	10.000	8.603,65	SNgeg=21	Z4
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	200	-	SNgeg=22	Z42
5601	Dienst- und Schutzkleidung	600	600	1.040,92	GD=44	Z42
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.000	30.000	8.425,67	GD=46	023
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	8.000	7.000	8.374,90	GD=46	023
5715	werk- und Beschäftigungsmater.	3.500	3.500	4.734,24	GD=46	023
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	3.577,16	GD=46	023
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	600	600	465,98	GD=46	023
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	5.000	4.500	3.060,00	GD=46	023
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä.	700	700	710,00	GD=46	023
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.400	1.400	1.230,79	GD=46	023
5750	verschiedene Schulaufwendungen *einschl. Nachmittags- und Ganztagesbetreuung	18.000	26.000	24.897,45	GD=46	023
5753	Feiern *künftig bei Gr. 5759	-	-	154,59	GD=46	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	300	300	-	GD=46	023
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	18.000	18.000	10.971,36	GD=46	023
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	7.000	7.500	3.489,35	GD=46	023
6300	verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	4.000	4.000	2.593,98	GD=46	023
6374	Wartungsgebühren EDV	12.000	7.500	4.467,48	GD=46	023
6375	Sachbedarf f. EDV-Anlagen	12.100	12.500	4.953,07	GD=46	023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *künftig bei Gr. 6445 und 6446	-	-	2.350,54	SNgeg=25	Z1
6445	Inventarversicherung	1.500	1.500	-	SNgeg=25	Z4
6446	Elektronikversicherung *Anlagen der Datentechnik und Uhrenanlage	800	700	-	SNgeg=25	Z4
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	361,40	GD=47	023
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.500	4.500	4.068,39	GD=47	Z42
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.500	1.500	1.248,70	GD=47	023

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Staatl. Realschule Neustadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6540	Dienstreisen	200	200	155,60	SNgeg=31	Z1
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	700	700	444,50		023
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	1.500	1.175,37		023
Ausgaben UA 2202		568.000	556.400	457.021,23		
Abgleich Unterabschnitt 2202						
Einnahmen		70.400	59.400	112.026,78		
Ausgaben		568.000	556.400	457.021,23		
Abgleich		497.600-	497.000-	344.994,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Realschule/ Gastschülerbeiträge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	175.000	175.000	167.450,00	GD=59	023
	Ausgaben UA 2203	175.000	175.000	167.450,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2203					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	175.000	175.000	167.450,00		
	Abgleich	175.000-	175.000-	167.450,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1362	Entgelte aus Stromlieferungverträgen *Einspeisevergütung PV-Anlage	-	-	-		Z3
1401	Mieten und Pachten	100	100	-		Z42
1412	Mieten aus Dienstwohnungen *Hausmeisterwohnung	2.600	2.600	2.892,00		Z4
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *Hausmeisterwohnung	1.300	1.300	932,08		Z4
1450	Pachten *WNE Solarfonds für PV-Anlage	400	400	417,93		Z42
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2.000	2.000	1.738,00		023
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	500	500	-		023
1549	Sonstige Kostenersätze	100	100	-		023
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		023
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *schulpsychol. Beratungsstelle	-	-	-		023
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	46.800	40.950	38.000,00		023
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Adminpauschale, Medien- und KI Budget	38.900	26.300	78.391,91		023
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	10.000	12.000	14.304,00		023
Einnahmen UA 2351		102.800	86.350	136.675,92		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	95.400	96.100	94.101,84	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.300	7.700	7.445,62	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	20.600	20.600	19.910,18	SNgeg=9	Z1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	105.500	133.000	39.570,14	GD=48	Z42
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Architekten-, Ausschreibungs- sowie Herrichtungs- und einmalige Baukosten für die Containeranlage	-	-	43.006,60		Z4
5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Außenanlagen	21.000	27.000	3.973,52	GD=48	Z42
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	52.500	39.000	19.698,11	GD=48	Z42

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5090	Sonstiger Unterhalt	8.000	12.000	13.176,85	GD=48	Z42
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2.500	30.000	28.244,61	GD=48	Z42
5250	Technische Geräte und Apparate *Hardware Schulnetz	39.500	5.000	5.691,83	GD=48	023
5251	Technische Geräte und Apparate *Hardware Verwaltungsnetz	5.000	5.000	-	GD=48	023
5300	Mieten und Pachten	10.000	12.000	7.950,00	GD=48	Z42
5301	Mieten und Pachten *Containeranlage während der Generalsanierung Beta-Bau	-	-	10.745,70		Z4
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	10.000	7.172,61	GD=49	023
5420	Heizungskosten	80.000	70.000	45.844,49	GD=49	Z42
5430	Reinigungskosten	100.000	90.000	88.915,87	GD=49	Z42
5440	Strom, Gas u.ä	85.000	85.000	72.357,83	GD=49	Z42
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.500	7.500	6.525,42	GD=49	Z42
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.100	13.500	11.085,60	SNgeg=21	Z42
5500	Haltung von Fahrzeugen *Ladog CO-LR 213	2.000	1.700	-	SNgeg=22	Z42
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.200	1.200	1.471,24	GD=48	Z42
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.000	23.000	17.860,76	GD=50	023
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	6.000	6.000	5.802,39	GD=50	023
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	1.700	1.700	1.653,79	GD=50	023
5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)	600	600	571,82	GD=50	023
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	10.000	8.000	7.840,00	GD=50	023
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä.	1.000	600	1.000,00	GD=50	023
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	-	-	GD=50	023
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	18.600	26.000	24.829,59	GD=50	023
5759	Sonstige Schulaufwendungen	1.300	300	-	GD=50	023
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	63.000	97.000	51.742,44	GD=50	023
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	5.000	3.000	2.630,05	GD=50	023
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	4.000	4.000	4.712,72	GD=50	023
6374	Wartungsgebühren EDV	10.000	7.000	5.870,85	GD=50	023
6375	Sachbedarf f. EDV-Anlagen	15.000	15.000	10.549,59	GD=50	023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *künftig bei Gr. 6445 und 6446	-	-	4.949,89	SNgeg=25	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2351 Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD	
6445	Inventarversicherung	2.000	1.800	-	SNgeg=25	Z4	
6446	Elektronikversicherung *Anlagen der Datentechnik	1.000	800	-	SNgeg=25	Z4	
6500	Bürobedarf	2.500	2.500	1.232,67	GD=51	023	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.200	844,10	GD=51	Z42	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.500	1.500	1.053,66	GD=51	023	
6540	Dienstreisen	100	300	305,20	SNgeg=31	Z1	
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	800	500	482,29		023	
6620	vermischte Ausgaben	1.000	1.000	210,90	GD=51	023	
7180	zuschüsse für lfd. zwecke an die übrigen Bereiche	23.000	23.000	22.000,00	FL=1	023	
Ausgaben UA 2351		858.900	891.100	693.030,77			
Abgleich Unterabschnitt 2351							
Einnahmen		102.800	86.350	136.675,92			
Ausgaben		858.900	891.100	693.030,77			
Abgleich		756.100-	804.750-	556.354,85-			

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium/ Gastschülerbeiträge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	1.200.000	1.200.000	1.136.200,00	GD=59	023
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Grundlage ist die Schülerzahlenmeldung z. 01.10.2025 - freiwillige Leistung	44.500	44.000	45.500,00	FL=1	023
	Ausgaben UA 2352	1.244.500	1.244.000	1.181.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.244.500	1.244.000	1.181.700,00		
	Abgleich	1.244.500-	1.244.000-	1.181.700,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Gemeinsame Mensa am Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	4.685,00		Z42
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *für externe Essen	4.500	6.000	12.849,67		Z42
1549	Sonstige Kostenersatz	100	100	13,00		Z42
Einnahmen UA 2353		5.600	7.100	17.547,67		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	41.500	26.000	18.745,48	GD=58	Z42
5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Außenanlagen	2.500	2.500	-	GD=58	Z42
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	32.000	27.500	16.382,32	GD=58	Z42
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	4.500	3.500	2.005,07	GD=58	Z42
5250	Technische Geräte und Apparate	-	100	-	GD=58	023
5251	Technische Geräte und Apparate	-	100	-	GD=58	023
5410	Haus-, Grundstückslasten	-	100	-	GD=58	Z42
5430	Reinigungskosten	22.000	20.000	15.046,14	GD=58	Z42
5440	Strom, Gas u.ä	75.000	65.000	58.790,69	GD=58	Z42
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	-	-	SNgeg=21	Z4
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *künftig bei Gr. 5791	-	10.000	5.972,85	GD=58	Z42
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	16.000	-	-	GD=58	Z42
6374	Wartungsgebühren EDV	500	1.000	-	GD=58	023
6375	Sachbedarf f. EDV-Anlagen	300	300	-	GD=58	023
6445	Inventarversicherung	500	-	-	SNgeg=25	Z4
6500	Bürobedarf	100	-	-	GD=58	023
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	100	25,81	GD=58	Z42
6522	Fernsprech- und Fernschreib- Wartungsgebühren	0	100	-	GD=58	023
Ausgaben UA 2353		196.100	156.300	116.968,36		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2353</b>						
Einnahmen		5.600	7.100	17.547,67		
Ausgaben		196.100	156.300	116.968,36		
Abgleich		190.500-	149.200-	99.420,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Zweifachsporthalle Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten *Sporthalle für Ausübung Sport	500	1.000	-		Z42
1401	Mieten und Pachten *Sporthalle für Sitzungen, Versammlungen	0	-	-		Z42
Einnahmen UA 2354		500	1.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	38.000	20.000	19.956,00	GD=64	Z42
5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Außenanlagen	2.500	2.500	3.312,00	GD=64	Z42
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	12.500	12.500	6.804,42	GD=64	Z42
5090	Sonstiger Unterhalt	300	300	-	GD=64	Z42
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.200	1.200	731,37	GD=64	Z42
5250	Technische Geräte und Apparate	-	100	-	GD=64	023
5251	Technische Geräte und Apparate	-	100	-	GD=64	023
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	38,50	GD=64	Z42
5430	Reinigungskosten	32.000	28.000	21.661,73	GD=64	Z42
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	15.000	10.765,48	GD=64	Z42
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	512,29	GD=64	Z42
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	15.000	1.200	-	SNgeg=21	Z4
6374	Wartungsgebühren EDV	100	100	-	GD=64	023
6375	Sachbedarf f. EDV-Anlagen	100	100	-	GD=64	023
6445	Inventarversicherung	200	200	-	SNgeg=25	Z4
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	200	176,04	GD=64	Z42
Ausgaben UA 2354		118.600	83.100	63.957,83		
Abgleich Unterabschnitt 2354						
Einnahmen		500	1.000	-		
Ausgaben		118.600	83.100	63.957,83		
Abgleich		118.100-	82.100-	63.957,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2355 Einfachsporthalle Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Einspeisevergütung PV-Anlage	300	-	-		Z3
1400	Mieten und Pachten *Sporthalle für Ausübung Sport	0	-	-		Z42
Einnahmen UA 2355		300	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	GD=65	Z42
5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Außenanlagen	0	-	-	GD=65	Z42
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	-	-	GD=65	Z42
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartung PV-Anlage	2.500	-	-		Z4
5090	Sonstiger Unterhalt	300	-	-	GD=65	Z42
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	24.000	-	-	GD=65	Z42
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=65	Z42
5430	Reinigungskosten	7.500	-	-	GD=65	Z42
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	-	-	GD=65	Z42
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	-	-	GD=65	Z42
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	14.100	-	-	SNgeg=21	Z4
6445	Inventarversicherung	200	-	-	SNgeg=25	Z4
Ausgaben UA 2355		60.600	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2355</b>						
Einnahmen		300	-	-		
Ausgaben		60.600	-	-		
Abgleich		60.300-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2441 Berufsschule/ Gastschülerbeiträge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gatschulbeiträge *Pauschale an Wirtschaftsschulen 1.825 Euro Stadt Coburg 1.481.000 Euro andere LKR und Städte 600.000 Euro	2.500.000	2.100.000	1.802.765,36	GD=59	023
	Ausgaben UA 2441	2.500.000	2.100.000	1.802.765,36		
	Abgleich Unterabschnitt 2441					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500.000	2.100.000	1.802.765,36		
	Abgleich	2.500.000-	2.100.000-	1.802.765,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2450 Staatl. Berufsfachschulen Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten *Schulküche	100	100	-		Z42
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Papiergeld	1.000	500	680,00		023
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *.0 Kochgeld .1 Materialgeld	3.500	3.500	3.479,50		023
1549	Sonstige Kostenersatz *für Schadensfälle, Verlust Schulbücher etc.	100	100	-		023
1599	Vermischte Einnahmen *Schülerkopierer, Gebühr für externe Prüfungsteilnehmer etc.	-	100	-		023
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschulbeiträge	100.000	75.000	107.542,80		023
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Adminpauschale, Medien- und KI Budget	7.300	4.800	21.928,32		023
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.000	2.000	2.001,00		023
	Einnahmen UA 2450	114.000	86.100	135.631,62		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	9.600	6.797,83	GD=54	Z42
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *incl. Prüfung elektr. Geräte	7.100	9.000	146,27-	GD=54	Z42
5090	Sonstiger Unterhalt	1.000	1.000	303,95	GD=54	Z42
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2.000	8.000	6.549,21	GD=54	Z42
5250	Technische Geräte und Apparate *Hardware Schulnetz	15.600	6.400	839,22	GD=54	023
5251	Technische Geräte und Apparate *Hardware Verwaltungsnetz	500	500	682,35	GD=54	023
5300	Mieten und Pachten	94.000	95.000	92.731,08	GD=54	Z42
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	10.000	8.768,77	GD=55	Z42
5420	Heizungskosten	24.000	24.000	23.323,33	GD=55	Z42
5430	Reinigungskosten	28.500	23.000	21.536,47	GD=55	Z42
5440	Strom, Gas u.ä	9.000	9.000	6.981,26	GD=55	Z42
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	-	GD=55	Z42
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	6.800	5.895,40	GD=56	023
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.400	2.100	1.268,80	GD=56	023

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2450 Staatl. Berufsfachschulen Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	1.200	1.200	116,52	GD=56	023
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	13.500	7.159,40	GD=56	023
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	200	600	-	GD=56	023
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	800	800	-	GD=56	023
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä.	400	300	381,46	GD=56	023
5753	Feiern *künftig bei Gr. 5753	0	-	227,71	GD=56	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	300	200	-	GD=56	023
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.000	5.000	1.003,73	GD=56	023
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.100	1.800	1.676,30	GD=56	023
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.200	1.500	994,12	GD=56	023
6374	Wartungsgebühren EDV	3.200	3.000	1.012,39	GD=56	023
6375	Sachbedarf f. EDV-Anlagen	2.000	8.200	1.199,52	GD=56	023
6390	Kosten der Schülerbeförderung *Zwischenfahrten Neuses -Sportunterricht	500	1.500	207,40	GD=56	023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *künftig bei Gr. 6445 und 6446	-	-	420,14	SNgeg=25	
6445	Inventarversicherung	400	400	-	SNgeg=25	Z4
6446	Elektronikversicherung *Anlagen der Datentechnik	300	300	-	SNgeg=25	Z4
6500	Bürobedarf	700	700	682,16	GD=57	023
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.400	1.240,15	GD=57	Z42
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.200	800	585,88	GD=57	023
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	100	100	-		023
Ausgaben UA 2450		237.100	246.200	192.438,28		
Abgleich Unterabschnitt 2450						
Einnahmen		114.000	86.100	135.631,62		
Ausgaben		237.100	246.200	192.438,28		
Abgleich		123.100-	160.100-	56.806,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	55.000	45.000	42.986,32		Z1
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *vom Sonderschulverein für Abrechnungen aus Vorjahren	-	-	-		Z3
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche *Verwaltungs- und Kassentätigkeit für Verein für Sonderpädagogik (st.pflichtig)	300.000	240.000	226.243,79		Z1
Einnahmen UA 2700		355.000	285.000	269.230,11		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	3.600	-	-	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	122.500	129.500	118.737,63	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.500	-	-	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.500	10.100	9.238,09	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	26.500	26.700	24.115,83	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	700	-	-	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	1.800	1.244,56	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung PWS, Abrechnung PERS	2.300	4.000	3.851,04	SNgeg=24	Z1,Z2
6500	Bürobedarf	-	-	291,74		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	-	-	854,84		Z1
6540	Dienstreisen	500	100	-	SNgeg=31	Z1
7080	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soz. Vereine *für den Sonderschulverein, incl. Ausgleich und Steuer f. Personalgestellung	629.100	572.100	544.917,30		Z3
Ausgaben UA 2700		797.900	744.400	703.251,03		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2700</b>						
Einnahmen		355.000	285.000	269.230,11		
Ausgaben		797.900	744.400	703.251,03		
Abgleich		442.900-	459.400-	434.020,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *pauschale Zuweisung Art 10a FAG	990.000	1.250.000	1.230.844,00		023
	Einnahmen UA 2902	990.000	1.250.000	1.230.844,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig *Fahrtkosten f. sonstige Verkehrsmittel (OVG, Taxi, Pkw)	40.000	27.500	22.022,83	GD=75	023
6392	Kosten der Schülerbeförderung durch DB und BP sofern n.dem Gesetz notwendig *Fahrtkosten f. Regelverkehre innerhalb VGN (365Euro-Tickets)	950.000	950.000	988.148,99	GD=75	023
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *Erstattungsfälle für Schüler, deren Fahrtkosten über der (Familien-)Belastungsgrenze liegen	10.000	10.000	12.070,76	GD=75	023
6394	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *kostenfreie Beförderung ab Klasse 11 wg. Wegfall Eigenanteil - künftig bei Gr. 6780	-	-	261,00	GD=75	
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *kostenfreie Beförderung ab Klasse 11 wg. Wegfall Eigenanteil	40.000	45.000	34.838,81	GD=75	023
	Ausgaben UA 2902	1.040.000	1.032.500	1.057.342,39		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2902</b>						
	Einnahmen	990.000	1.250.000	1.230.844,00		
	Ausgaben	1.040.000	1.032.500	1.057.342,39		
	<b>Abgleich</b>	<b>50.000-</b>	<b>217.500</b>	<b>173.501,61</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Bildstelle Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport, Beschluss 15.07.2020 + 08.05.2024	15.000	15.000	40.000,00		023
	Ausgaben UA 2950	15.000	15.000	40.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	40.000,00		
	Abgleich	15.000-	15.000-	40.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Sonst. schulische Einrichtung - Jugendverkehrsschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Sparkasse Coburg-Lichtenfels für werbefläche (st.pflichtig)	600	600	546,22		Z1
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	100	100	103,78		Z1
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kostenanteil Stadt Coburg	3.000	3.500	2.777,10		Z1
Einnahmen UA 2951		3.700	4.200	3.427,10		
<b>A u s g a b e n</b>						
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800	-		Z1
5300	Mieten und Pachten *Kündigung Miethalle ehem. Straßenmeisterei	-	2.000	1.982,16		Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen *Mobile Jugendverkehrsschule	8.000	8.000	7.770,79	SNgeg=22	Z1
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Erstattung an das Finanzamt	100	200	103,78		Z3
Ausgaben UA 2951		8.900	11.000	9.856,73		
Abgleich Unterabschnitt 2951						
Einnahmen		3.700	4.200	3.427,10		
Ausgaben		8.900	11.000	9.856,73		
Abgleich		5.200-	6.800-	6.429,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2952 Freiwillige Schülerbeförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	9.404,74	FL=1	023	
	Ausgaben UA 2952	0	-	9.404,74			
	Abgleich Unterabschnitt 2952						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	0	-	9.404,74			
	Abgleich	0	-	9.404,74-			

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
20	Einnahmen	31.300	33.400	37.452,54
	Ausgaben	845.900	825.300	813.022,85
	Abgleich	814.600-	791.900-	775.570,31-
22	Einnahmen	339.000	327.800	378.408,61
	Ausgaben	1.827.400	1.762.200	1.404.307,17
	Abgleich	1.488.400-	1.434.400-	1.025.898,56-
23	Einnahmen	109.200	94.450	154.223,59
	Ausgaben	2.478.700	2.374.500	2.055.656,96
	Abgleich	2.369.500-	2.280.050-	1.901.433,37-
24	Einnahmen	114.000	86.100	135.631,62
	Ausgaben	2.737.100	2.346.200	1.995.203,64
	Abgleich	2.623.100-	2.260.100-	1.859.572,02-
27	Einnahmen	355.000	285.000	269.230,11
	Ausgaben	797.900	744.400	703.251,03
	Abgleich	442.900-	459.400-	434.020,92-
29	Einnahmen	993.700	1.254.200	1.234.271,10
	Ausgaben	1.063.900	1.058.500	1.116.603,86
	Abgleich	70.200-	195.700	117.667,24
2	Einnahmen	1.942.200	2.080.950	2.209.217,57
	Ausgaben	9.750.900	9.111.100	8.088.045,51
	Abgleich	7.808.700-	7.030.150-	5.878.827,94-

A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 3  
Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Landesstiftung, Fachhochschule, Historische Gesellschaft und Landesverein für Heimatpflege	500	500	429,00	FL=1	023
	Ausgaben UA 3000	500	500	429,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500	500	429,00		
	Abgleich	500-	500-	429,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6540	Dienstreisen	-	100	-	SNgeg=31	Z1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Förderverein Gerätemuseum Ahorn, Museums- und Heimatverein Neustadt, Kunstverein etc.	1.100	1.100	1.073,00	FL=1	023
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Jagd- und Fischereimuseum Tambach - falls ein letztes Mal Zuschüsse des Landkreis nötig werden, um Kosten zu decken	-	-	-		023
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. *ZV Museen des Coburger Landes: Betriebskosten und Kostenersatz Geschäftsführung	450.000	450.000	413.826,78		023
	Ausgaben UA 3210	451.100	451.200	414.899,78		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	451.100	451.200	414.899,78		
	Abgleich	451.100-	451.200-	414.899,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3320		Musikpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Theaterkreis Coburg	700	700	611,00	FL=1	023
	Ausgaben UA 3320	700	700	611,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3320					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	700	700	611,00		
	Abgleich	700-	700-	611,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Mittelvergabe: Vergabegremium zur Förderung der Jugendarbeit im mus.-kult. Bereich	7.000	7.000	7.000,00	FL=1,GD=98,übtr.	022
	Ausgaben UA 3321	7.000	7.000	7.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3321					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.000	7.000	7.000,00		
	Abgleich	7.000-	7.000-	7.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Rückzahlung Corona-Defizit ausgleich aus 2020	-	-	12.065,70		
	Einnahmen UA 3501	0	-	12.065,70		
<b>A u s g a b e n</b>						
7094	zuschüsse für lfd. zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. *Verlustausgleichszahlung - Finanzierungsvereinbarung lt. Beschluss KT vom 30.10.2025	275.000	270.000	280.000,00		Z3
	Ausgaben UA 3501	275.000	270.000	280.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3501</b>						
	Einnahmen	0	-	12.065,70		
	Ausgaben	275.000	270.000	280.000,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>275.000-</b>	<b>270.000-</b>	<b>267.934,30-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3555 MORO Lebendige Regionen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-	2.300	-		P2
	Einnahmen UA 3555	0	2.300	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *lebReg abgeschlossen	-	-	1.232,12		P2
	Ausgaben UA 3555	0	-	1.232,12		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3555</b>						
	Einnahmen	0	2.300	-		
	Ausgaben	0	-	1.232,12		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>1.232,12-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3556 Projekt Fachkräftemangel in der Pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	486,74		Z3
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Kostenerstattung der Träger - ab 2024 keine Anwerbung mehr von Kandidaten über das LRA	-	-	-		P2
Einnahmen UA 3556		0	-	486,74		
<b>A u s g a b e n</b>						
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Kosowoprojekt - zweckgebundener Rest Demografiepreis	400	400	553,15		P2
6556	Honorare u.ä. *Steuerberater - BgA beendet	0	-	1.520,11		Z3
Ausgaben UA 3556		400	400	2.073,26		
Abgleich Unterabschnitt 3556						
Einnahmen		0	-	486,74		
Ausgaben		400	400	2.073,26		
Abgleich		400-	400-	1.586,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3557 Resiliente Regionen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Förderung Bund	0	176.200	352.201,52		P2
	Einnahmen UA 3557	0	176.200	352.201,52		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	-	81.500	109.248,16	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-	6.700	8.856,68	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	-	17.800	23.366,06	SNgeg=9	Z1
6321	Öffentlichkeitsarbeit *resiliente Regionen beendet	-	4.000	-		P2
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Referentengelder Workshops etc	-	18.800	4.519,56		P2
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Ausgaben für die Beauftragung Dritter	-	41.800	109.956,00		P2
6500	Bürobedarf	-	-	145,87		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	-	100	2,86	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	-	200	597,72	SNgeg=31	Z1
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0201 Hauptamt	-	1.800	2.224,00		Z3
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 0601 Verwaltung EDV	-	5.800	7.739,00		Z3
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *an den UA 0681 Landratsamts-gebäude	0	7.200	9.693,00		Z3
	Ausgaben UA 3557	0	185.800	276.348,91		
Abgleich Unterabschnitt 3557						
	Einnahmen	0	176.200	352.201,52		
	Ausgaben	0	185.800	276.348,91		
	Abgleich	0	9.600-	75.852,61		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	8.200	8.000	7.884,60		Z1
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Personalkostenersatz für Geschäftsführer Landschaftspflegeverband (st.pflichtig)	43.000	42.000	41.497,89		Z1
	<b>Einnahmen UA 3601</b>	<b>51.200</b>	<b>50.000</b>	<b>49.382,49</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Naturschutzwacht	10.000	1.800	1.800,00	SNgeg=1	044
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - sonstiges Personal -	500	2.500	50,00	SNgeg=5	044
4100	Beamtenbezüge	-	-	-	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	88.500	85.900	103.320,49	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-	-	-	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.100	6.900	8.252,63	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	16.300	15.400	18.933,37	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-	SNgeg=11	Z1
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Naturlehrpfad "Rund um die Lauterburg", Unterhalt und Pflegearbeiten	2.000	2.000	1.272,63	GD=60	044
5165	Unterhalt Grünanlagen u.ä. *Verkehrssicherungsmaßnahmen an Naturdenkmälern, wg. Eichenprezessionsspinner und trockenerer Witterung	10.000	10.000	12.245,10	GD=60	044
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	300	-	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *u.a. Instandhaltung der Schutzgebietsbeschilderung, Info- und Kartenmaterial, incl. 1.200 Euro für Kreisgartenfachberater	4.000	4.000	683,72	GD=60	044
6500	Bürobedarf	-	-	364,67		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	800	400,00	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	-	-	1.068,55		Z1
6540	Dienstreisen	100	100	104,25	SNgeg=31	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bewertungskosten FB 44	100	100	-		044
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeiträge Bund Naturschutz und Ökologische Bildungsstätte Oberfranken	400	400	332,65	FL=1	044
6611	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband - 0,13 EUR je Einwohner	11.300	11.300	11.300,00	FL=1,GD=60	044
6612	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Maßnahmenbezogener Mitgliedsbeitrag gem. neuer Satzung des LPV inkl. Mehraufwand wg. Streuobstpakt	58.000	58.000	58.000,00		044
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Naturschutzgroßprojekt "Grünes Band", Eigenanteil des Landkreises Coburg	25.000	25.000	25.000,00		044
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *anteilige Erstattung privater Biberschäden, Entschädigung Biberberater	11.800	20.000	4.504,47	FL=1	044
Ausgaben UA 3601		245.500	244.500	247.632,53		
Abgleich Unterabschnitt 3601						
Einnahmen		51.200	50.000	49.382,49		
Ausgaben		245.500	244.500	247.632,53		
Abgleich		194.300-	194.500-	198.250,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.200	7.200	10.000,00	SNgeg=1	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Budget Heimatpfleger, Tag des offenen Denkmals / Landkreis-Heimattag	3.500	6.500	213,08		023
6540	Dienstreisen	100	100	75,50	SNgeg=31	Z1
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Beirat "Das schönere Dorf - die schönere Stadt"	4.000	4.000	3.926,35	FL=1,übtr.	044
	Ausgaben UA 3650	14.800	17.800	14.214,93		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.800	17.800	14.214,93		
	Abgleich	14.800-	17.800-	14.214,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Beträge in EUR		
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
30	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	500	500	429,00
	Abgleich	500-	500-	429,00-
32	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	451.100	451.200	414.899,78
	Abgleich	451.100-	451.200-	414.899,78-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	7.700	7.700	7.611,00
	Abgleich	7.700-	7.700-	7.611,00-
35	Einnahmen	0	178.500	364.753,96
	Ausgaben	275.400	456.200	559.654,29
	Abgleich	275.400-	277.700-	194.900,33-
36	Einnahmen	51.200	50.000	49.382,49
	Ausgaben	260.300	262.300	261.847,46
	Abgleich	209.100-	212.300-	212.464,97-
3	Einnahmen	51.200	228.500	414.136,45
	Ausgaben	995.000	1.177.900	1.244.441,53
	Abgleich	943.800-	949.400-	830.305,08-



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 4  
Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	100	500	-		Z1
1610	Erstattungen des Landes *Personalkosten für Hausverwalter Asyl	450.000	560.000	471.464,06		Z1
1611	Erstattungen des Landes *Erstattungen für die Beschäftigung ehem. CTT-Kräfte im Bereich Asyl	57.000	106.000	71.672,61		Z1
Einnahmen UA 4001		507.100	666.500	543.136,67		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.100	3.100	3.081,06	SNgeg=1	Z1
4100	Beamtenbezüge	154.200	155.900	103.106,40	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen *einschl. Personalkosten SB Asyl	580.500	609.400	579.006,15	SNgeg=3	Z1
4141	Beschäftigtenvergütungen *Hausverwalter Asyl	170.000	160.600	158.608,20	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	106.700	97.100	64.785,15	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	45.600	48.600	47.656,45	SNgeg=7	Z1
4341	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte *Hausverwalter Asyl	13.100	12.500	10.193,15	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	123.800	127.200	118.794,44	SNgeg=9	Z1
4441	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte *Hausverwaltung Asyl	36.700	33.700	32.973,27	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	22.200	19.300	27.430,78	SNgeg=11	Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen *Hausverwaltung Asyl,Reparaturkosten sind stark gestiegen, vermehrte Schäden (Selbstbeteiligung), zwei Fahrzeuge mehr	27.000	27.000	25.075,22	SNgeg=22	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	400	243,26	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung OK.Sozius	58.000	19.000	15.414,14	SNgeg=24	Z2
6374	Wartungsgebühren EDV *WinFam	300	15.800	2.252,62	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	-	-	1.239,88		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	4.500	3.424,08	SNgeg=27	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	-	-	3.633,07		Z1
6540	Dienstreisen	500	500	637,60	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	4.000	3.000	1.757,72	SNgeg=32	021
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	26,96		021
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	500	-	FL=1	021
Ausgaben UA 4001		1.352.900	1.338.200	1.199.339,60		
Abgleich Unterabschnitt 4001						
Einnahmen		507.100	666.500	543.136,67		
Ausgaben		1.352.900	1.338.200	1.199.339,60		
Abgleich		845.800-	671.700-	656.202,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4002 Betreuungsstelle und Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren *Beglaubigung Vorsorgevollmachten Betreuungsstelle	500	200	290,00		025
1001	Verwaltungsgebühren *Registrierung Berufsbetreuer	200	200	200,00		025
1594	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Teilnehmergebühr z.B. Häusliche Hilfen - künftig bei 4003.1594	-	1.500	1.615,00		P2
1610	Erstattungen des Landes *Lk Co Modellregion nach §11 BtOG (Betreuungsstelle)	29.000	23.000	24.924,38		025
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Projekt MuT - Digitalisierungskompetenz Senioren	26.000	38.700	9.688,33		025
1782	Spenden für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *künftig bei 4003.1786	-	100	50,00		
1783	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *MuT-Projekt	2.000	5.300	-		025
Einnahmen UA 4002		57.700	69.000	36.767,71		
<b>A u s g a b e n</b>						
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - sonstiges Personal -	-	1.500	-		
4140	Beschäftigtenvergütungen	349.100	363.700	293.208,04	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	27.100	29.200	22.919,68	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	75.700	77.000	60.354,15	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	2.600	2.270,53	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Maßnahmen Senioren (Seniorenpolitisches Gesamtkonzept, Pflegebedarfsplanung, Vorträge, Material, Ausbildungsreihe Ehrenamtsakquise, Demenzwoche)	6.000	6.000	448,50		025
6323	Verschiedener Betriebsaufwand *Budget Seniorenbeauftragter - künftig bei 4003.6323	-	3.500	2.304,23		P2
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Projekt MuT	26.000	26.800	4.114,00		025

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4002 Betreuungsstelle und Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6374	Wartungsgebühren EDV *Betreuungsbehörde plus	4.600	3.500	3.414,35	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	-	-	510,54		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	1.000	755,58	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	-	-	1.495,97		Z1
6540	Dienstreisen	2.400	2.000	2.130,47	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Aufwendungen für Tagungen, Sitzungen, Schulungen, - Seniorenarbeit, Pflege, Betreuungsstelle, FQA	1.700	1.700	583,31		025
	Ausgaben UA 4002	494.500	518.500	394.509,35		
	Abgleich Unterabschnitt 4002					
	Einnahmen	57.700	69.000	36.767,71		
	Ausgaben	494.500	518.500	394.509,35		
	Abgleich	436.800-	449.500-	357.741,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4003 Häusliche Hilfen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1594	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Teilnehmergebühr Häusliche Hilfen	1.600	-	-		P2
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Unfallversicherung/Haftpflichtversicherung vgl. 4003.6430 u. 6451	6.300	-	-		Z3
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Abschlusszahlung Projekt MORO	-	-	3.258,45		025
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Abschlusszahlung Projekt MORO	-	-	14.569,95		025
1786	Spenden für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.500	-	-		P2
Einnahmen UA 4003		9.400	-	17.828,40		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	45.100	-	-	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.500	-	-	SNgeg=7	P2
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	9.800	-	-	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-	-	SNgeg=15	Z1
6323	Verschiedener Betriebsaufwand *Budget Seniorenbeauftragter	7.100	-	-		P2
6430	Haftpflichtversicherungen *Haftpflichtversicherung - vgl. Einnahme bei 4003.1629	5.600	-	-		Z3
6451	Unfallversicherung *Unfallversicherung - vgl. Einnahme bei 4003.1629	700	-	-		Z3
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	-	-	SNgeg=27	Z1
6540	Dienstreisen	100	-	-	SNgeg=31	Z1
Ausgaben UA 4003		72.200	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4003</b>						
Einnahmen		9.400	-	17.828,40		
Ausgaben		72.200	-	-		
<b>Abgleich</b>		<b>62.800-</b>	<b>-</b>	<b>17.828,40</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4004 Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1594	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-	-	-	ZueD-Me=233	P2
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung Aufbau Koordinierungszentrum	30.000	30.000	44.581,87	ZueD-Me=233	P2
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Iagfa Zuschüsse	0	20.000	-	ZueD-Me=234	P2
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	-		P2
Einnahmen UA 4004		30.000	50.000	44.581,87		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	38.700	29.500	35.747,33	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.000	2.300	2.743,60	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	9.900	8.800	9.136,56	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Veranstaltungen, Förderung Aufbau Koordinierungszentrum	3.500	3.500	12.000,07	ZueD-Me=233	P2
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ÖA aus ZIFM Förderung	1.500	1.500	1.255,52	ZueD-Me=233	P2
6323	Verschiedener Betriebsaufwand *Projekte aus Iagfa Förderung	0	20.000	-	ZueD-Me=234	P2
6324	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		P2
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Ehrenamtsempfang	3.000	3.000	-		P2
6500	Bürobedarf	-	-	72,93		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	-	-	213,71		Z1
6540	Dienstreisen	100	100	31,85	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Förderung Aufbau Koordinierungszentrum - künftig bei Gr. 6320 und 6321	-	100	1.744,94	ZueD-Me=233	P2
6620	Vermischte Ausgaben *Ehrenamtsempfang - künftig bei Gr. 6329	-	-	1.695,40		P2
Ausgaben UA 4004		59.800	68.900	64.641,91		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4004 Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4004					
	Einnahmen	30.000	50.000	44.581,87		
	Ausgaben	59.800	68.900	64.641,91		
	Abgleich	29.800-	18.900-	20.060,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4005 Stabsstelle Gesundheit, Pflege und gesellschaftlicher Zusammenhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	66,00		P2
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Förderung Zukunftsraum Demografie	0	-	-		P2
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung ehrenamtliche Pflegelotsen	30.700	-	-		P2
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Förderung Projekte Integrationsbeauftragter	2.000	1.000	21.217,36		P2
1782	Spenden für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Spende ehrenamtl Pflegelotsen (Eigenanteil) - künftig bei Gr. 1786	0	-	-		
1786	Spenden für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Spende ehrenamtl Pflegelotsen (Eigenanteil)	2.700	-	-		P2
Einnahmen UA 4005		35.400	1.000	21.283,36		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	160.300	179.700	194.690,83	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.700	15.200	11.803,68	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	33.000	38.300	30.551,62	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	100	-	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Projekt Ehrenamtliche Pflegelotsen	13.200	-	-		P2
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	130,00	FL=1,GD=79	P2
6323	Verschiedener Betriebsaufwand *Budget Integrationsbeauftragter 1.000 Euro, zzgl 1000.- zu erwirtschaften	3.000	2.000	21.217,36		P2
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Projekte Landkreisentwicklung	10.000	10.000	-	GD=79	P2
6500	Bürobedarf	-	-	364,67		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	168,90	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	-	-	1.068,55		Z1
6540	Dienstreisen	200	500	99,70	SNgeg=31	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4005 Stabsstelle Gesundheit, Pflege und gesellschaftlicher Zusammenhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bewirtung Planungstreffen mit externen	300	300	42,13	GD=79	P2
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *LEADER	100	100	525,00		P2
Ausgaben UA 4005		233.600	247.000	260.662,44		
Abgleich Unterabschnitt 4005						
Einnahmen		35.400	1.000	21.283,36		
Ausgaben		233.600	247.000	260.662,44		
Abgleich		198.200-	246.000-	239.379,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4006 Verwaltung des Wohngeldes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	107.600	101.600	106.741,46	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	148.600	141.100	112.214,76	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	74.400	63.300	67.069,17	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.600	11.500	8.938,57	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	32.800	30.100	23.624,88	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	19.300	16.200	15.978,20	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	600	760,00	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung WOBIS	7.000	7.000	6.582,61	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	-	-	1.046,99		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	111,80	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	-	-	1.495,97		Z1
6540	Dienstreisen	200	200	-	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	800	600	516,46		021
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *Auslagenersatz WoG	100	100	-		021
	Ausgaben UA 4006	403.000	372.600	345.080,87		
	Abgleich Unterabschnitt 4006					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	403.000	372.600	345.080,87		
	Abgleich	403.000-	372.600-	345.080,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4007 Integrationslotse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Fördergelder	99.700	90.000	74.726,66		P2
	Einnahmen UA 4007	99.700	90.000	74.726,66		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	99.600	95.700	48.679,51	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.900	7.800	3.756,25	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	22.100	20.200	10.275,05	SNgeg=9	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *Anschaffung lt. Förderantrag	300	500	-		P2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	100	699,48	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Maßnahmen und Projekte lt. Förderantrag	5.200	2.400	-		P2
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ÖA lt. Förderantrag	1.000	1.000	378,74		P2
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Maßnahmen und Projekte lt. Förderantrag	6.900	3.900	2.414,54		P2
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Fahrtkosten für Helferkreise, Dozenten lt. Förderantrag	6.300	4.500	1.796,07		P2
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	-	-	427,42		Z1
6540	Dienstreisen	200	200	318,90	SNgeg=31	Z1
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0201 Hauptamt für restliche Geschäftskosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	2.500	2.500	2.024,00		Z3
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 0601 Verwaltung EDV für restliche IT-Kosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	7.400	7.400	7.370,00		Z3
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *an den UA 0681 Landratsamtsgebäude für restliche Betriebs- und Unterhaltungskosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	9.200	9.200	9.231,00		Z3
	Ausgaben UA 4007	168.700	155.500	87.370,96		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4007 Integrationslotse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4007					
	Einnahmen	99.700	90.000	74.726,66		
	Ausgaben	168.700	155.500	87.370,96		
	Abgleich	69.000-	65.500-	12.644,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4008 Integrationspauschale						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	648.007,62		Z3
	Einnahmen UA 4008	0	-	648.007,62		
<b>A u s g a b e n</b>						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Integration - 15% der Pauschale	-	-	97.200,00		P2
6321	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	5.000,00		P2
6323	Verschiedener Betriebsaufwand *Asyl - 15% der Pauschale	-	-	97.200,00		P2
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Digitalisierung der unteren Ausländerbehörden - 15% der Pauschale	-	-	97.200,00		P2
	Ausgaben UA 4008	0	-	296.600,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4008</b>						
	Einnahmen	0	-	648.007,62		
	Ausgaben	0	-	296.600,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>351.407,62</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Sachkosten für Jobcenter	4.800	6.000	8.685,86		Z1
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *Nutzung Fahrzeugpool LRA durch Jobcenter	2.400	2.500	1.544,40		Z1
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Personalkosten Jobcenter für Landkreisbed. und Kosten für abgeordnete Beamte	1.460.000	1.500.000	1.327.338,88		Z1
Einnahmen UA 4050		1.467.200	1.508.500	1.337.569,14		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	259.800	316.000	334.168,51	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	870.700	704.900	674.516,08	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	193.200	210.400	209.969,08	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	68.600	56.800	57.350,28	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	190.600	149.500	142.686,12	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	64.700	55.000	54.675,48	SNgeg=11	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	1.000	-		Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	2.603,87	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	3.500	3.500	3.013,56		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	118,00	SNgeg=27	Z1
6540	Dienstreisen	300	300	295,63	SNgeg=31	Z1
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *KFA-Anteil GE Jobcenter	650.000	640.000	617.803,97		Z1
Ausgaben UA 4050		2.302.500	2.137.500	2.097.200,58		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4050</b>						
Einnahmen		1.467.200	1.508.500	1.337.569,14		
Ausgaben		2.302.500	2.137.500	2.097.200,58		
Abgleich		835.300-	629.000-	759.631,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *ASD für umA - Pauschale je Fall- Zahlen deutlich rückgängig	40.000	40.000	48.665,96		Z1
	Einnahmen UA 4071	40.000	40.000	48.665,96		
A u s g a b e n						
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - sonstiges Personal -	-	1.000	-		
4100	Beamtenbezüge	53.900	24.400	23.700,37	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	2.123.900	2.133.600	2.149.161,38	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	37.300	15.200	14.891,72	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	166.400	170.100	174.029,08	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	456.000	445.500	445.783,15	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	17.000	8.000	14.157,05	SNgeg=11	Z1
5349	Leasing von Software *OK.Jus	60.000	60.000	58.185,56	SNgeg=24	Z2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.500	7.900	6.322,17	SNgeg=15	Z1
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Supervision, gesetzlich vorgeschrieben	10.400	14.900	11.348,40		Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *WinFam	300	300	212,96	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *künftig bei Gr. 6430	-	-	2.670,36	SNgeg=25	
6430	Haftpflichtversicherungen *Betreute des Jugendamts	2.700	3.000	-	SNgeg=25	Z3
6500	Bürobedarf	-	-	3.136,17		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	1.519,10	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	-	-	13.145,74		Z1
6540	Dienstreisen	28.000	29.000	30.241,05	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	9.539,31	SNgeg=32	022
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bewirtung, Präsente für Referenten, Grußkarten, etc.	300	400	345,35		022

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag DIJuF/ Erhöhung in 2026 auf 2448 Euro	2.500	2.400	2.318,00	FL=1	022
	Ausgaben UA 4071	2.976.200	2.923.700	2.960.706,92		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	40.000	40.000	48.665,96		
	Ausgaben	2.976.200	2.923.700	2.960.706,92		
	Abgleich	2.936.200-	2.883.700-	2.912.040,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -Laufende Leistungen-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2405	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - Überörtl. Träger -	-	-	-	ZueD-Me=75	021
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. *Kostenersatz	100	100	-		021
2430	Übergeleit.Unterhaltsansprüche geg.bgl.-rechtl.U.-Verpflicht.	-	100	-		021
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	10.000	10.000	12.004,98		021
2465	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. Leistgn. Dritter - Überörtlicher Träger -	100	100	-	ZueD-Me=75	021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	5.000	5.000	5.191,88		021
Einnahmen UA 4101		15.200	15.300	17.196,86		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leistungen der Sozialhilfe *Ausgaben lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt	450.000	450.000	383.393,28	GD=80	021
7390	BuT Schulbedarf	500	700	650,00	GD=81	021
7391	BuT Teilhabe KiGa	500	500	-	GD=81	021
7392	BuT Teilhabe Schule	500	500	-	GD=81	021
7393	BuT Eintägiger Ausflug KiGa	500	500	-	GD=81	021
7394	BuT Eintägiger Ausflug Schule	500	500	15,00	GD=81	021
7395	BuT Mehrtägiger Ausflug	500	500	-	GD=81	021
7396	BuT Lernförderung	500	500	-	GD=81	021
7397	BuT Schülerbeförderung	500	500	-	GD=81	021
7450	Leistungen der Sozialhilfe Kostenübernahme für besPflegekr. *NEU: HLU stationär (Reha)	2.000	2.000	2.271,03	GD=80	021
7880	Leistungen BuT - Mittagsverpflegung KiGa	1.000	1.000	720,20	GD=81	021
7881	Leistungen BuT - Mittagsverpflegung Schule	600	500	179,40	GD=81	021
7882	Leistungen BuT - Mittagsverpfl. Schulk.in KiGa	500	500	-	GD=81	021
Ausgaben UA 4101		458.100	458.200	387.228,91		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4101</b>						
Einnahmen		15.200	15.300	17.196,86		
Ausgaben		458.100	458.200	387.228,91		
Abgleich		442.900-	442.900-	370.032,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4103 Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	100	100	-		021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	100	100	-		021
	<b>Einnahmen UA 4103</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leistungen der Sozialhilfe	3.000	3.000	1.200,00	GD=80	021
7450	Leistungen der Sozialhilfe Kostenübernahme für besPflegekr.	200	200	-		021
	<b>Ausgaben UA 4103</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>1.200,00</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4103</b>						
	Einnahmen	200	200	-		
	Ausgaben	3.200	3.200	1.200,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>1.200,00-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *vom überörtlichen Träger (Delegationsabrechnung)	200.000	260.000	244.302,40	ZueD-Me=75	021
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	10.000	10.000	-		021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	300	300	-		021
2570	Sonst. Ersatzleistungen (v. Dritten) - Örtlicher Träger -	700	700	720,00		021
Einnahmen UA 4132		211.000	271.000	245.022,40		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leistungen der Sozialhilfe	300.000	360.000	293.548,67	GD=80	021
7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	160.000	250.000	210.738,53	ZueD-Me=75	021
Ausgaben UA 4132		460.000	610.000	504.287,20		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4132</b>						
Einnahmen		211.000	271.000	245.022,40		
Ausgaben		460.000	610.000	504.287,20		
Abgleich		249.000-	339.000-	259.264,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen der Sozialhilfe	20.000	20.000	-	GD=80	021
	Ausgaben UA 4141	20.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	-		
	Abgleich	20.000-	20.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	-	-	-		021
	Einnahmen UA 4145	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leistungen der Sozialhilfe	2.000	2.000	68,38	GD=80	021
	Ausgaben UA 4145	2.000	2.000	68,38		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4145</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	68,38		
	<b>Abgleich</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>68,38-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2405	Kostenbeiträge u.Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz a.v.E. - Überörtl. Träger -	-	-	-		021
	Einnahmen UA 4147	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6620	Vermischte Ausgaben *Weihnachtsgaben für Altenheimbewohner	6.000	6.000	4.045,00	FL=1	021
7350	Leistungen der Sozialhilfe *Hausnotruf	500	500	-	GD=80	021
	Ausgaben UA 4147	6.500	6.500	4.045,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4147</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.500	6.500	4.045,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>4.045,00-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen der Sozialhilfe	20.000	20.000	20.112,07	GD=80	021
	Ausgaben UA 4148	20.000	20.000	20.112,07		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	20.112,07		
	Abgleich	20.000-	20.000-	20.112,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes	1.740.000	1.742.000	1.537.175,10		021
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	15.000	15.000	14.894,84		021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	10.000	8.000	8.994,62		021
Einnahmen UA 4151		1.765.000	1.765.000	1.561.064,56		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leistungen der Sozialhilfe	1.760.000	1.760.000	1.684.774,48	GD=85	021
7351	Leistungen der Sozialhilfe *Einmalige Leistungen	5.000	5.000	765,10	GD=85	021
Ausgaben UA 4151		1.765.000	1.765.000	1.685.539,58		
Abgleich Unterabschnitt 4151						
Einnahmen		1.765.000	1.765.000	1.561.064,56		
Ausgaben		1.765.000	1.765.000	1.685.539,58		
Abgleich		0	0	124.475,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige (4. Kapitel SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes	875.000	1.000.000	1.108.022,15		021
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	15.000	15.000	9.372,82		021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	15.000	10.000	11.978,02		021
Einnahmen UA 4152		905.000	1.025.000	1.129.372,99		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leistungen der Sozialhilfe	900.000	1.020.000	999.996,50	GD=85	021
7351	Leistungen der Sozialhilfe *Einmalige Leistungen	5.000	5.000	800,00	GD=85	021
7390	BuT Schulbedarf	100	200	181,00	GD=81	021
7391	BuT Teilhabe KiGa	100	100	-	GD=81	021
7392	BuT Teilhabe Schule	100	100	-	GD=81	021
7393	BuT Eintägiger Ausflug KiGa	100	100	-	GD=81	021
7394	BuT Eintägiger Ausflug Schule	100	100	-	GD=81	021
7395	BuT Mehrtägiger Ausflug	100	100	-	GD=81	021
7396	BuT Lernförderung	100	100	-	GD=81	021
7397	BuT Schülerbeförderung	100	100	-	GD=81	021
7398	BuT Mittagsverpflegung KiGa	100	100	-	GD=81	021
7399	BuT Mittagsverpflegung Schule	100	100	-	GD=81	021
Ausgaben UA 4152		906.000	1.026.100	1.000.977,50		
Abgleich Unterabschnitt 4152						
Einnahmen		905.000	1.025.000	1.129.372,99		
Ausgaben		906.000	1.026.100	1.000.977,50		
Abgleich		1.000-	1.100-	128.395,49		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4153 GSIG Werkstatt für Behinderte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes	515.000	516.000	223.852,29		021
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	3.000	2.000	-		021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	2.000	2.000	-		021
Einnahmen UA 4153		520.000	520.000	223.852,29		
<b>A u s g a b e n</b>						
7351	Leistungen der Sozialhilfe *Deutsche	500.000	500.000	468.617,41		021
7352	Leistungen der Sozialhilfe *Sonstige Ausländer	5.000	5.000	1.922,32		021
7353	Leistungen der Sozialhilfe *Asylberechtigte	5.000	5.000	-		021
7354	Leistungen der Sozialhilfe *Kriegs-/Bürgerkriegsflüchtlinge	5.000	5.000	-		021
7355	Leistungen der Sozialhilfe *EU-Ausländer	5.000	5.000	-		021
Ausgaben UA 4153		520.000	520.000	470.539,73		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4153</b>						
Einnahmen		520.000	520.000	223.852,29		
Ausgaben		520.000	520.000	470.539,73		
Abgleich		0	0	246.687,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4200 Leistungen nach dem AsylbLG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes	5.098.500	6.245.500	3.391.881,88	ZueD-Me=77	021
	Einnahmen UA 4200	5.098.500	6.245.500	3.391.881,88		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4200						
	Einnahmen	5.098.500	6.245.500	3.391.881,88		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	5.098.500	6.245.500	3.391.881,88		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4201 Leistungen nach dem AsylbLG Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	100.000	150.000	141.221,61	ZueD-Me=77	021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	15.000	50.000	49.072,79	ZueD-Me=77	021
	Ausgaben UA 4201	115.000	200.000	190.294,40		
	Abgleich Unterabschnitt 4201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	115.000	200.000	190.294,40		
	Abgleich	115.000-	200.000-	190.294,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4202 Leistungen nach dem AsylbLG Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	160.000	160.000	157.899,90	ZueD-Me=77	021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	20.000	15.000	11.681,61	ZueD-Me=77	021
	Ausgaben UA 4202	180.000	175.000	169.581,51		
	Abgleich Unterabschnitt 4202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	180.000	175.000	169.581,51		
	Abgleich	180.000-	175.000-	169.581,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4210 Leistungen nach dem AsylbLG Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	50.000	50.000	197.529,80	ZueD-Me=77	021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	5.000	5.000	2.489,47	ZueD-Me=77	021
Einnahmen UA 4210		55.000	55.000	200.019,27		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4210						
Einnahmen		55.000	55.000	200.019,27		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		55.000	55.000	200.019,27		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4213 Leistungen nach dem AsylbLG Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	3.000.000	3.600.000	3.517.246,03	ZueD-Me=77	021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	110.000	110.000	104.334,54	ZueD-Me=77	021
	Ausgaben UA 4213	3.110.000	3.710.000	3.621.580,57		
	Abgleich Unterabschnitt 4213					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.110.000	3.710.000	3.621.580,57		
	Abgleich	3.110.000-	3.710.000-	3.621.580,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4214 Leistungen nach dem AsylbLG Geldleistungen für den Lebens unterhalt (§ 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	10.000	10.000	31.878,79	ZueD-Me=77	021
	Einnahmen UA 4214	10.000	10.000	31.878,79		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E. *Miete für private Wohnungen	9.000	9.000	6.994,90	ZueD-Me=77	021
	Ausgaben UA 4214	9.000	9.000	6.994,90		
Abgleich Unterabschnitt 4214						
	Einnahmen	10.000	10.000	31.878,79		
	Ausgaben	9.000	9.000	6.994,90		
	Abgleich	1.000	1.000	24.883,89		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4220 Leistungen nach dem AsylbLG Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	1.000.000	1.270.000	527.309,39	ZueD-Me=77	021
7911	Leistungen nach dem AsylbLG a.v.E.	600.000	600.000	517.717,53	ZueD-Me=77	021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	30.000	30.000	25.179,12	ZueD-Me=77	021
7921	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	100.000	200.000	51.654,57	ZueD-Me=77	021
	Ausgaben UA 4220	1.730.000	2.100.000	1.121.860,61		
	Abgleich Unterabschnitt 4220					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.730.000	2.100.000	1.121.860,61		
	Abgleich	1.730.000-	2.100.000-	1.121.860,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4230 Leistungen nach dem AsylbLG Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	20.000	15.000	7.719,11	ZueD-Me=77	021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E. *Nur präventiv, falls wieder Notfallplan	2.500	2.500	618,48	ZueD-Me=77	021
	Ausgaben UA 4230	22.500	17.500	8.337,59		
	Abgleich Unterabschnitt 4230					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	22.500	17.500	8.337,59		
	Abgleich	22.500-	17.500-	8.337,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4240 Leistungen nach dem AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	100.000	-	-	ZueD-Me=77	021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	100	100	-	ZueD-Me=77	021
Einnahmen UA 4240		100.100	100	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4240						
Einnahmen		100.100	100	-		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		100.100	100	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4241 Leistungen nach dem AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	3.500	3.500	3.192,36	ZueD-Me=77	021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	500	500	168,55	ZueD-Me=77	021
	Ausgaben UA 4241	4.000	4.000	3.360,91		
	Abgleich Unterabschnitt 4241					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	3.360,91		
	Abgleich	4.000-	4.000-	3.360,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4242 Leistungen nach dem AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E. *0.4242.7910.0 Asyl Sonst. Geldleistungen a.v.E. 0.4242.7910.1 BuT Asyl Schulbedarf a.v.E.	30.000	30.000	24.061,40	GD=81	021
7911	Leistungen nach dem AsylbLG a.v.E. *BuT Teilhabe KiGa	500	500	322,00	GD=81	021
7912	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Teilhabe Schule a.v.E.	2.000	2.000	235,49	GD=81	021
7913	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Eintä. Ausflug KiGa a.v.E.	200	200	-	GD=81	021
7914	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Eintä. Ausflug Schule a.v.E.	200	200	103,89	GD=81	021
7915	Leistungen nach dem AsylbLG BuT mehrtä. Ausflug a.v.E.	4.000	4.000	1.352,08	GD=81	021
7916	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Lernförderung a.v.E.	3.000	3.000	545,00	GD=81	021
7917	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Schülerbeförderung a.v.E.	1.000	1.000	-	GD=81	021
7918	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Mittagsverpflegung KiGa a.v.E.	15.000	15.000	11.765,95	GD=81	021
7919	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Mittagsverpflegung Schule a.v.E.	20.000	20.000	16.587,92	GD=81	021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E. *0.4242.7920.0 Asyl Sonst. Geldleistungen i.v.E. 0.4242.7920.1 BuT Asyl Schulbedarf i.v.E.	5.000	5.000	1.620,00	GD=81	021
7921	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E. *BuT Teilhabe KiGa	100	100	-	GD=81	021
7922	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Teilhabe Schule i.v.E.	600	600	-	GD=81	021
7923	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Eintä. Ausflug KiGa i.v.E.	200	200	-	GD=81	021
7924	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Eintä. Ausflug Schule i.v.E.	200	200	-	GD=81	021

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4242 Leistungen nach dem AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
7925	Leistungen nach dem AsylbLG BuT mehrt. Ausflug i.v.E.	500	1.000	129,00	GD=81	021
7926	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Lernförderung i.v.E.	300	600	-	GD=81	021
7927	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Schülerbeförderung i.v.E.	300	500	-	GD=81	021
7928	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Mittagsverpflegung KiGa i.v.E.	5.000	6.000	3.817,20	GD=81	021
7929	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Mittagsverpflegung Schule i.v.E.	5.000	5.000	1.285,40	GD=81	021
Ausgaben UA 4242		93.100	95.100	61.825,33		
Abgleich Unterabschnitt 4242						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		93.100	95.100	61.825,33		
Abgleich		93.100-	95.100-	61.825,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes	-	-	-		021
1611	Erstattungen des Landes *für Urlaubsmaßnahmen	-	-	-		021
	Einnahmen UA 4401	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7525	Krankenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	-	-	-	GD=86	021
7527	Hilfe zur weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	-	-	-	GD=86	021
	Ausgaben UA 4401	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4401</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1594	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Kostenbeteiligung Teilnehmende an Klausuren, Schulungen, Tagungen für Jugendpfleger/-beauftragte	2.000	2.000	-	ZueD-Me=230	022
	Einnahmen UA 4511	2.000	2.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Klausuren, Schulungen, Tagungen für Jugendpflegen/-beauftragte	3.500	4.500	244,13	ZueD-Me=230	022
	Ausgaben UA 4511	3.500	4.500	244,13		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4511</b>						
	Einnahmen	2.000	2.000	-		
	Ausgaben	3.500	4.500	244,13		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>244,13-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Ferienpassverkauf	25.000	32.700	9.226,68	ZueD-Me=230	022
1594	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Teilnehmergebühren für Ferienfreizeiten	100	3.700	-	ZueD-Me=230	022
1598	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Filmtreff (Kinderkino)	2.500	2.500	1.975,00	ZueD-Me=230	022
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenbeteiligung Stadt Coburg für Ferienpass	100	100	6.502,27	ZueD-Me=230	022
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring Ferienpass - künftig bei Gr. 1777	-	100	1.821,00	ZueD-Me=230	022
1777	Sponsoring für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Ferienpass	100	-	-	ZueD-Me=230	022
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *z.B. Zuschuss Niederfüllbacher Stiftung für Kinder sind Zukunft	100	2.700	-	ZueD-Me=230	022
1782	Spenden für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	100	-	ZueD-Me=230	
Einnahmen UA 4512		27.900	41.900	19.524,95		
<b>A u s g a b e n</b>						
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *künftig bei Gr. 6439	-	-	1.034,43	SNgeg=25	
6439	Sonstige Versicherungen *Versicherungen Jugendarbeit, Filmversicherung	1.200	1.100	-	SNgeg=25	Z3
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachveröffentlichungen zur Entleihe an haupt- und ehrenamtl. in der Jugendarbeit Tätige	-	100	20,60	ZueD-Me=230	022
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaft Deutsches Jugendherbergswerk	100	100	25,00	FL=1, ZueD-Me=230	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Ferienpass	25.200	32.900	15.865,72	ZueD-Me=230	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Ersatz für Ferienprogrammheft	-	1.000	-	ZueD-Me=230	022

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Filmtreff (Kinderkino)	3.700	3.700	3.139,15	ZueD-Me=230	022
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Freizeitpäd. Veranstaltungen, z.B. Kinder sind Zukunft	4.000	8.200	1.595,42	ZueD-Me=230	022
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Individualbezuschussung gem. Richtlinie	2.500	2.500	1.023,00	ZueD-Me=230	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Freizeiten	100	5.000	-	ZueD-Me=230	022
Ausgaben UA 4512		36.800	54.600	22.703,32		
Abgleich Unterabschnitt 4512						
Einnahmen		27.900	41.900	19.524,95		
Ausgaben		36.800	54.600	22.703,32		
Abgleich		8.900-	12.700-	3.178,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Leihgebühr für Jugendbusse - für Nutzung Jugendarbeit und von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe	11.000	11.000	10.097,30	ZueD-Me=230	022
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Leihgebühr für Jugendbusse - nicht für Nutzung Jugendarbeit oder nicht von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe	5.000	5.000	6.295,00	ZueD-Me=230	022
1102	Benutzungsgeb. und ähn. Entgelte *Leihgebühr für Material - für Nutzung Jugendarbeit und von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe	1.500	1.500	1.240,70	ZueD-Me=230	022
1103	Benutzungsgeb. und ähn. Entgelte *Leihgebühr für Material - nicht für Nutzung Jugendarbeit oder nicht von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe	1.000	1.000	923,30	ZueD-Me=230	022
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Eintrittsgelder Veranstaltungen Jugendschutz	-	-	-	ZueD-Me=230	022
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	ZueD-Me=230	022
1549	Sonstige Kostenersätze *Schadenersatz für entstandenen Schaden oder Schlüsselverlust	100	100	458,00	ZueD-Me=230	022
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenanteil gemeinsame Jugendschutzveranstaltungen mit Stadt Coburg	100	100	-		022
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Zuwendungen aus Demokratie leben! für Projekte der Jugendbeauftragten	100	100	-		022
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring Jugendschutzveranstaltungen	0	100	-	ZueD-Me=230	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Unterstützung Jugendschutzveranstaltung durch Dritte, z.B. Niederfüllbacher Stiftung	100	100	-	ZueD-Me=230	022
1782	Spenden für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	100	-	ZueD-Me=230	
Einnahmen UA 4515		18.900	19.100	19.014,30		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
A u s g a b e n						
5500	Haltung von Fahrzeugen *Jugendbusse	15.000	16.000	16.542,46	SNgeg=22	Z1
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Beschaffungen und Reparaturen für kostenfreien Materialverleih	1.000	1.000	557,48	ZueD-Me=230	022
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Beschaffungen und Reparaturen für kostenpflichtigen Materialverleih	3.000	3.000	2.571,80	ZueD-Me=230	022
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Verbrauchs-/öffentlichkeitsmat erial KOJA	1.500	2.500	2.924,79	ZueD-Me=230	022
6323	Verschiedener Betriebsaufwand *Budget Jugendbeauftragte	2.100	2.100	2.000,09		022
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Maßnahmen/Material für Kinder- und Jugendschutz	5.800	-	-	ZueD-Me=230	022
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverb. u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss EJOTT	6.600	-	-	ZueD-Me=230	022
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Anteil Lkr. CO am Projekt HALT (zum 31.12.2025 beendet)	-	2.500	645,00		Z3
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Zuschuss EJOTT künftig bei Gr. 7074 + Maßnahmen/Material für Kinder- und Jugendschutz künftig bei Gr. 6329	-	12.400	7.433,63	ZueD-Me=230	022
Ausgaben UA 4515		35.000	39.500	32.675,25		
Abgleich Unterabschnitt 4515						
Einnahmen		18.900	19.100	19.014,30		
Ausgaben		35.000	39.500	32.675,25		
Abgleich		16.100-	20.400-	13.660,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit an Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenanteil Stadt Coburg für JaS-Stelle an der HSS	11.500	14.000	20.666,06		Z1
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *JaS-Stellen	166.000	125.000	135.350,13		Z1
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kommunen des Landkreises für JaS-Stellen	68.000	55.000	53.459,72		Z1
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Verein für Sonderpädagogik für JaS-Stelle	7.600	7.000	6.944,96		Z1
Einnahmen UA 4521		253.100	201.000	216.420,87		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	608.500	630.700	507.528,45	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	47.800	49.500	39.564,95	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	133.100	132.500	103.921,52	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	193,66	SNgeg=15	Z1
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Supervision	-	-	-	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	-	-	1.166,95		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	SNgeg=27	Z1
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Telefoniekosten JaS	2.100	2.500	1.986,20	SNgeg=28	Z2
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	-	-	3.419,36		Z1
6540	Dienstreisen	1.500	2.000	2.461,57	SNgeg=31	Z1
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenanteil JaS-Stellen in Trägerschaft der Stadt Coburg	70.000	68.500	66.892,00		022
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverb. u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss JaS-Stellen in freier Trägerschaft (EJOTT + Caritas)	118.000	110.000	107.500,00		022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Maßnahmekosten JaS, Steigerung wg JaS Ausbau	1.000	1.000	940,96		022
Ausgaben UA 4521		982.500	997.200	835.575,62		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit an Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4521					
	Einnahmen	253.100	201.000	216.420,87		
	Ausgaben	982.500	997.200	835.575,62		
	Abgleich	729.400-	796.200-	619.154,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Förderung GKV	21.800	20.500	792,60	ZueD-Me=232	032
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Landesförderung für reaktiven und proaktiven Teil	9.100	6.000	211,02	ZueD-Me=232	032
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Anteil Stadt und Landkreis mit je 2.500 Euro am Projekt HALT (zum 31.12.2025 beendet)	-	2.000	645,00		032
Einnahmen UA 4525		30.900	28.500	1.648,62		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Projekt HALT (Hart am Limit)	30.900	40.400	5.143,27-	ZueD-Me=232	032
Ausgaben UA 4525		30.900	40.400	5.143,27-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4525</b>						
Einnahmen		30.900	28.500	1.648,62		
Ausgaben		30.900	40.400	5.143,27-		
Abgleich		0	11.900-	6.791,89		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Personalkosten Familienstützpunkt	22.500	22.000	20.940,00		Z1
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschuss Akt. Jugendschutz für Elterntalk	21.000	21.000	22.340,00		P2
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kostenanteil Stadt Coburg für Elterntalk	4.500	4.500	3.000,00		P2
	<b>Einnahmen UA 4530</b>	<b>48.000</b>	<b>47.500</b>	<b>46.280,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	-	-	39.919,27	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-	-	3.141,90	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	-	-	8.413,66	SNgeg=9	Z1
6500	Bürobedarf	-	-	145,87		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	-	SNgeg=27	Z1
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur zur Entleihe an für in der Arbeit mit und für Familien Tätige	100	200	361,69	ZueD-Me=231	022
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	-	-	427,42		Z1
6540	Dienstreisen	-	100	-	SNgeg=31	Z1
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverb. u.ä. sowie deren Einrichtungen *Familienstützpunkt Bad Rodach	5.200	5.200	5.200,00	ZueD-Me=231	022
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Familienstützpunkt Neustadt	5.200	5.200	5.200,00	ZueD-Me=231	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Elterntalk	34.500	34.500	33.690,71		P2
	<b>Ausgaben UA 4530</b>	<b>45.300</b>	<b>45.500</b>	<b>96.500,52</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4530</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>48.000</b>	<b>47.500</b>	<b>46.280,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>45.300</b>	<b>45.500</b>	<b>96.500,52</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>2.700</b>	<b>2.000</b>	<b>50.220,52-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Bundesstiftung Frühe Hilfen Auszahlung über ZBFS	31.300	29.600	32.138,27	ZueD-Me=231	022
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Personalkosten für Koordinierte Kinderschutzstelle	16.500	16.500	16.500,00	ZueD-Me=231	Z1
Einnahmen UA 4531		47.800	46.100	48.638,27		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	65.400	56.800	53.779,47	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.200	4.600	4.333,82	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	14.900	12.100	11.338,55	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	-	-	72,93		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	-	SNgeg=27	022
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	-	-	213,71		Z1
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverb. u.ä. sowie deren Einrichtungen *Familienhebamme/Kinderkrankenschwester IPSPG	31.300	30.400	30.399,96	ZueD-Me=231	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Willkommensbesuche Neugeborene	8.500	10.000	9.762,45	ZueD-Me=231	022
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Frühe Hilfen - Sonstige Ausgaben	3.000	3.000	1.864,95	ZueD-Me=231	022
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Maßnahmen KOKI - Netzwerktreffen	900	900	875,54	ZueD-Me=231	022
Ausgaben UA 4531		129.600	118.200	112.641,38		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4531</b>						
Einnahmen		47.800	46.100	48.638,27		
Ausgaben		129.600	118.200	112.641,38		
Abgleich		81.800-	72.100-	64.003,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4532 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbüro						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		022
1549	Sonstige Kostenersatz *Schadenersatz für entstandenen Schaden oder Verlust Spielgeräte	100	100	-		022
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring FamilienCard - künftig bei Gr. 1777	-	9.000	6.197,11	ZueD-Me=231	
1777	Sponsoring für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *FamilienCard	10.100	-	-	ZueD-Me=231	022
Einnahmen UA 4532		10.200	9.100	6.197,11		
<b>A u s g a b e n</b>						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *FamilienCard / -büro	10.000	10.000	6.687,11	ZueD-Me=231	022
6321	Öffentlichkeitsarbeit *für Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen Familienbildung	500	500	291,63	ZueD-Me=231	022
Ausgaben UA 4532		10.500	10.500	6.978,74		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4532</b>						
Einnahmen		10.200	9.100	6.197,11		
Ausgaben		10.500	10.500	6.978,74		
Abgleich		300-	1.400-	781,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverb. u.ä. sowie deren Einrichtungen *AWO: Niedrigschwellige Anlaufstelle bei Trennung und Umgangsbegleitung	18.700	16.700	16.700,00	ZueD-Me=78	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	20.000	15.000	22.240,00	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4533	38.700	31.700	38.940,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	38.700	31.700	38.940,00		
	Abgleich	38.700-	31.700-	38.940,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	-	-	-	ZueD-Me=78	022
2510	Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz; Kostenersatz	25.000	21.000	31.602,52	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4534		25.000	21.000	31.602,52		
<b>A u s g a b e n</b>						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	-	-	-	ZueD-Me=78	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Mutter/Vater-Kind Einrichtung stationär	250.000	350.000	387.504,75	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4534		250.000	350.000	387.504,75		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4534</b>						
Einnahmen		25.000	21.000	31.602,52		
Ausgaben		250.000	350.000	387.504,75		
<b>Abgleich</b>		<b>225.000-</b>	<b>329.000-</b>	<b>355.902,23-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	100	100	-		022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	100	100	9.646,64	ZueD-Me=78	022
	Einnahmen UA 4535	200	200	9.646,64		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *gesetzl. Änderung	100	1.000	7.182,39	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4535	100	1.000	7.182,39		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4535</b>						
	Einnahmen	200	200	9.646,64		
	Ausgaben	100	1.000	7.182,39		
	<b>Abgleich</b>	<b>100</b>	<b>800-</b>	<b>2.464,25</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4536 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *z.B.Schaustellerkinder	-	-	-	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4536	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4536					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Kita - höhere Fallzahlen	450.000	350.000	332.734,10	GD=97	022
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Horte - Beitragserhöhung höhere Fallzahlen	25.000	20.000	20.800,50	GD=97	022
	Ausgaben UA 4541	475.000	370.000	353.534,60		
	Abgleich Unterabschnitt 4541					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	475.000	370.000	353.534,60		
	Abgleich	475.000-	370.000-	353.534,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *BayKiBiG-Förderung - staatlicher Anteil	22.000	19.000	50.729,01		022
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *BayKiBiG-Förderung - kommunaler Anteil	22.000	19.000	43.333,59		022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	77.000	78.000	59.082,17		022
Einnahmen UA 4542		121.000	116.000	153.144,77		
<b>A u s g a b e n</b>						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Bezuschussung der vorgeschriebenen Qualifizierung	500	600	238,00		022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Anpassung Tagespflegepauschale	180.000	219.000	145.482,84	GD=97	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Fälle nach SGB II (korreliert mit UA 4822)	10.000	19.000	1.060,00	GD=97	022
Ausgaben UA 4542		190.500	238.600	146.780,84		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4542</b>						
Einnahmen		121.000	116.000	153.144,77		
Ausgaben		190.500	238.600	146.780,84		
Abgleich		69.500-	122.600-	6.363,93		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Scheidungskindergruppe	1.200	1.200	-	ZueD-Me=78	022	
	Ausgaben UA 4552	1.200	1.200	-			
	Abgleich Unterabschnitt 4552						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	1.200	1.200	-			
	Abgleich	1.200-	1.200-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	5.000	5.000	11.273,04	ZueD-Me=78	022
	Einnahmen UA 4553	5.000	5.000	11.273,04		
<b>A u s g a b e n</b>						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	5.000	5.000	35.880,42	ZueD-Me=78	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *+ Erhöhung FLS	850.000	690.000	758.749,20	ZueD-Me=78	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Krisenintervention: Vermeidung von Fremdunterbringung Fallsteigerungen in 2024	18.000	25.000	23.049,75	ZueD-Me=78	022
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Schulnahe Erziehungshilfe	117.000	-	-	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4553	990.000	720.000	817.679,37		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4553</b>						
	Einnahmen	5.000	5.000	11.273,04		
	Ausgaben	990.000	720.000	817.679,37		
	<b>Abgleich</b>	<b>985.000-</b>	<b>715.000-</b>	<b>806.406,33-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	100	100	-	ZueD-Me=78	022
	Einnahmen UA 4555	100	100	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *kein Fall aktuell laufend	5.000	5.000	16.452,21	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4555	5.000	5.000	16.452,21		
Abgleich Unterabschnitt 4555						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	16.452,21		
	Abgleich	4.900-	4.900-	16.452,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *gemeinsame Veranstaltungen für Pflegeeltern mit Stadt Coburg	-	-	-	ZueD-Me=78	022
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	621.000	620.000	438.503,48	ZueD-Me=78	022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. *Reduzierung Gesetzesänderung (6 % angesetzt)	77.800	87.500	116.708,52	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4556		698.800	707.500	555.212,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Vorbereitungsseminar, Pflegeelternwochenende steigende Kosten für Referenten	4.000	4.000	2.572,39	ZueD-Me=78	022
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Pflegekinder in Zuständigkeit anderer Jugendämter, bei denen der LK Coburg die Kosten erstatten muss	214.000	300.000	310.868,52	ZueD-Me=78	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Anpassung der Pflegesätze gem. Städte-/Landkreistag bzw. des Deutschen Vereins ab 01.01.2026	1.298.000	1.250.000	1.056.729,99	ZueD-Me=78	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *einmalige Beihilfen	50.000	50.000	40.115,73	ZueD-Me=78	022
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Supervision für Pflegeeltern, Umgangsbegleitung steigender Bedarf	18.000	16.000	13.428,50	ZueD-Me=78	022
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Bereitschaftspflege, korreliert mit steigenden Inobhutnahmen	100.000	100.000	106.773,39	ZueD-Me=78	022
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *erhöhter Erziehungsaufwand	100.000	100.000	83.450,32	ZueD-Me=78	022
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Altersvorsorge Anpassung Empfehlung Landkreistag an die Empfehlungen des Deutschen Vereins	18.000	20.000	13.293,04	ZueD-Me=78	022

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ergänzende ambulante Hilfe für minderjährige Pflegekinder Steigender Bedarf	31.000	15.000	13.699,00	ZueD-Me=78	022
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ergänzende teilstationäre Hilfe für minderjährige Pflegekinder	100	100	-	ZueD-Me=78	022
7608	Leistungen d. Jugendhilfe an natürl. Personen (a.v.E.) *neue gesetzl. Verpflichtung: Elternbefähigung	100	100	-	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4556		1.833.200	1.855.200	1.640.930,88		
Abgleich Unterabschnitt 4556						
Einnahmen		698.800	707.500	555.212,00		
Ausgaben		1.833.200	1.855.200	1.640.930,88		
Abgleich		1.134.400-	1.147.700-	1.085.718,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen des Landes *pauschalierte Erstattung	63.500	63.400	63.481,00	ZueD-Me=78	022
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *mehrere erwartete Erstattungen	264.000	100.000	264.785,01	ZueD-Me=78	022
1624	Erstattung durch den Bezirk *pauschalierte Erstattung	105.800	105.800	105.801,00	ZueD-Me=78	022
2510	Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz; Kostenersatz	67.200	59.400	87.612,86	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4557		500.500	328.600	521.679,87		
<b>A u s g a b e n</b>						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Erstattungen an andere Jugendämter bei Fallübernahmen	30.000	36.000	332.511,97	ZueD-Me=78	022
7608	Leistungen d. Jugendhilfe an natürl. Personen (a.v.E.) *neue gesetzl. Verpflichtung: Elternbefähigung 2 Fälle in 2024	5.000	12.000	13.397,50	ZueD-Me=78	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.680.000	1.980.000	1.632.601,53	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4557		1.715.000	2.028.000	1.978.511,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4557</b>						
Einnahmen		500.500	328.600	521.679,87		
Ausgaben		1.715.000	2.028.000	1.978.511,00		
Abgleich		1.214.500-	1.699.400-	1.456.831,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4559 Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *Bezirk Oberfranken	3.145.000	2.090.000	1.249.761,98		022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. *Mindereinnahmen wg. gesetzl. Änderung	5.000	5.000	13.462,58		022
Einnahmen UA 4559		3.150.000	2.095.000	1.263.224,56		
<b>A u s g a b e n</b>						
6556	Honorare u.ä. *Versetzung	5.000	5.000	597,50	GD=99	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *umA in Pflegefamilien	22.000	40.000	40.950,53	GD=99	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *junge Volljährige umA in Pflegefamilien	23.000	-	560,00	GD=99	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *umA in Wohngruppen	1.000.000	1.300.000	1.431.267,36	GD=99	022
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *junge Volljährige (umA) in Wohngruppen	600.000	500.000	333.469,85	GD=99	022
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.250.000	50.000	41.165,49	GD=99	022
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürl. Personen (i.E.) *Unterbringung in Notunterkunft	250.000	200.000	185.945,60		022
Ausgaben UA 4559		3.150.000	2.095.000	2.033.956,33		
Abgleich Unterabschnitt 4559						
Einnahmen		3.150.000	2.095.000	1.263.224,56		
Ausgaben		3.150.000	2.095.000	2.033.956,33		
Abgleich		0	0	770.731,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - stationär -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen des Landes *pauschalierte Erstattung	23.100	23.100	23.084,00	ZueD-Me=78	022
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	55.000	115.750,82	ZueD-Me=78	022
1624	Erstattung durch den Bezirk *pauschalierte Erstattung	38.500	38.500	38.473,00	ZueD-Me=78	022
2510	Kostenbeitr.u.Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz *4 % von Gr. 7700	96.000	70.000	73.593,57	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4560		157.600	186.600	250.901,39		
<b>A u s g a b e n</b>						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	126.000	-	ZueD-Me=78	022
7608	Leistungen d. Jugendhilfe an natürl. Personen (a.v.E.) *neue gesetzl Verpflichtung: Elternbefähigung	5.000	5.000	-	ZueD-Me=78	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *27 Fälle davon 10 mit Fallkosten über 100.000 Euro	2.400.000	1.858.000	1.707.891,28	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4560		2.405.000	1.989.000	1.707.891,28		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4560</b>						
Einnahmen		157.600	186.600	250.901,39		
Ausgaben		2.405.000	1.989.000	1.707.891,28		
Abgleich		2.247.400-	1.802.400-	1.456.989,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige - ambulant -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	-	-	-	ZueD-Me=78	022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	500	1.000	1.200,00		022
	Einnahmen UA 4561	500	1.000	1.200,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	-	-	-	ZueD-Me=78	022
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *mit Betreuungsweisungen	34.000	30.000	29.723,18	ZueD-Me=78	022
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *überwiegend Nachbetreuung nach stationärem Aufenthalt, (Eingliederungshilfe)	28.000	25.000	40.688,23	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4561	62.000	55.000	70.411,41		
Abgleich Unterabschnitt 4561						
	Einnahmen	500	1.000	1.200,00		
	Ausgaben	62.000	55.000	70.411,41		
	Abgleich	61.500-	54.000-	69.211,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4562 Hilfen für junge Volljährige § 41 - Pflegekinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	70.500	8.500	21.442,36	ZueD-Me=78	022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	8.500	6.000	51.466,79	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4562		79.000	14.500	72.909,15		
<b>A u s g a b e n</b>						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Fallübernahmen und lfd. Erstattung	-	25.000	-	ZueD-Me=78	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Anpassung Empfehlungen Landkreistag an Deutschen Verein ab 01.01.2026	85.000	85.000	77.928,00	ZueD-Me=78	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Einmalige Leistungen und Beihilfen für volljährige Pflegekinder	5.000	3.200	1.848,00	ZueD-Me=78	022
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *erhöhter Erziehungsaufwand gemessen an den vorliegenden Fällen Anpassung Empfehlungen des Landkreistags an DV	7.000	7.000	5.370,39	ZueD-Me=78	022
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Altersvorsorge	1.700	2.000	1.954,64	ZueD-Me=78	022
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ergänzende ambulante Hilfe für volljährige Pflegekinder	10.000	1.000	-	ZueD-Me=78	022
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ergänzende teilstationäre Hilfe bei volljährigen Pflegekindern	-	-	-	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4562		108.700	123.200	87.101,03		
Abgleich Unterabschnitt 4562						
Einnahmen		79.000	14.500	72.909,15		
Ausgaben		108.700	123.200	87.101,03		
Abgleich		29.700-	108.700-	14.191,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4563 Hilfen für junge Volljährige - stationär -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen des Landes *pauschalierte Erstattung	28.900	28.900	28.855,00	ZueD-Me=78	022
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	-	-	-	ZueD-Me=78	022
1624	Erstattung durch den Bezirk *pauschalierte Erstattung	48.100	48.100	48.092,00	ZueD-Me=78	022
2510	Kostenbeitr.u.Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz *bei Hilfen zur Versetzung, weniger Einnahmen wg Gesetzesänd.	4.000	10.000	19.109,36	ZueD-Me=78	022
2511	Kostenbeitr.u.Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz *bei Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte, weniger Einnahmen wg Gesetzesänd.	5.000	12.000	11.450,33	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4563		86.000	99.000	107.506,69		
<b>A u s g a b e n</b>						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	-	-	11.217,38	ZueD-Me=78	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *2025: 4 Fälle 2026: 7 Fälle	200.000	120.000	104.707,65	ZueD-Me=78	022
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *viele laufende Heimfälle werden volljährig und benötigen aufgrund der seelischen Behinderung weiterhin Unterstützung; 4 Fälle kalkuliert	250.000	310.000	119.230,07	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4563		450.000	430.000	235.155,10		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4563</b>						
Einnahmen		86.000	99.000	107.506,69		
Ausgaben		450.000	430.000	235.155,10		
Abgleich		364.000-	331.000-	127.648,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4564 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - ambulant -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	35.000	-	2.141,77	ZueD-Me=78	022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	-	-	193,14	ZueD-Me=78	022
	<b>Einnahmen UA 4564</b>	<b>35.000</b>	<b>-</b>	<b>2.334,91</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	-	-	32.128,93	ZueD-Me=78	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *hohe Fallzahlen + 15 % Erhöhung der FLS	175.000	150.000	134.275,73	ZueD-Me=78	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Legasthenietherapie	10.000	13.000	8.594,50	ZueD-Me=78	022
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Fallzahlen weiterhin auf hohem Niveau	800.000	600.000	593.541,22	ZueD-Me=78	022
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *steigende Tagessätze	40.000	75.000	103.749,00	ZueD-Me=78	022
	<b>Ausgaben UA 4564</b>	<b>1.025.000</b>	<b>838.000</b>	<b>872.289,38</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4564</b>						
	Einnahmen	35.000	-	2.334,91		
	Ausgaben	1.025.000	838.000	872.289,38		
	<b>Abgleich</b>	<b>990.000-</b>	<b>838.000-</b>	<b>869.954,47-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	5.000	-	-		022
2510	Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-	3.000	14.125,10	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4565		5.000	3.000	14.125,10		
<b>A u s g a b e n</b>						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	500	-	23.820,78	ZueD-Me=78	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Erstversorgung, Inobhutnahmen abhängig von der Kooperationsbereitschaft der Eltern Inobhutnahme oder HZE	40.000	40.000	24.236,80	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4565		40.500	40.000	48.057,58		
Abgleich Unterabschnitt 4565						
Einnahmen		5.000	3.000	14.125,10		
Ausgaben		40.500	40.000	48.057,58		
Abgleich		35.500-	37.000-	33.932,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4566 Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendl. -Pflegekinder minderjährig-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Anpassung Empfehlung Bayr. Landkreistag nach Übernahme vom Deutschen Verein	154.000	112.000	92.842,16	ZueD-Me=78	022
1624	Erstattung durch den Bezirk *Verwaltungskostenpauschale Bezirk	18.500	20.000	38.803,50	ZueD-Me=78	022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	4.800	7.200	556,94	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4566		177.300	139.200	132.202,60		
<b>A u s g a b e n</b>						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	-	-	-	ZueD-Me=78	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *gestiegene Fallzahlen Anpassung Empfehlung Bayr. Landkreistag bzw. Deutscher Verein	240.000	240.000	214.110,01	ZueD-Me=78	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *einmalige Beihilfen	6.000	6.000	4.988,00	ZueD-Me=78	022
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Supervision von Pflegeeltern, Umgangsbegleitung steigender Bedarf	7.000	5.000	3.039,00	ZueD-Me=78	022
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Erhöhter Erziehungsaufwand	80.000	80.000	69.041,22	ZueD-Me=78	022
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Altersvorsorge	4.500	4.500	3.618,88	ZueD-Me=78	022
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige in Pflegefamilien	60.000	3.000	12.240,25	ZueD-Me=78	022
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *teilstationäre Leistungen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige in Pflegefamilien	-	-	-	ZueD-Me=78	022
7608	Leistungen d. Jugendhilfe an natürl. Personen (a.v.E.) *neue gesetzl. Verpflichtung: Elternbefähigung	-	-	-	ZueD-Me=78	022

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4566 Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendl. -Pflegekinder minderjährig-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
7609	Leistungen d. Jugendhilfe an natürl. Personen (a.v.E.) *stationäre Hilfen	25.000	-	-	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4566	422.500	338.500	307.037,36		
	Abgleich Unterabschnitt 4566					
	Einnahmen	177.300	139.200	132.202,60		
	Ausgaben	422.500	338.500	307.037,36		
	Abgleich	245.200-	199.300-	174.834,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4567 Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendl. -Pflegekinder volljährig-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	9.500	-	-	ZueD-Me=78	022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	1.700	3.500	-	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4567		11.200	3.500	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	-	-	-	ZueD-Me=78	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	33.000	50.000	41.692,46	ZueD-Me=78	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Einmalige Leistungen, Beihilfen	1.500	3.000	2.830,00	ZueD-Me=78	022
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *erhöhter Aufwand/sonderpäd. Pflegestelle	8.000	10.000	7.000,00	ZueD-Me=78	022
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Altersvorsorge	500	1.000	-	ZueD-Me=78	022
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Volljährige in Pflegefamilien steigender Bedarf	7.000	1.500	-	ZueD-Me=78	022
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *teilstationäre Leistungen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Volljährige in Pflegefamilien	-	-	-	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4567		50.000	65.500	51.522,46		
Abgleich Unterabschnitt 4567						
Einnahmen		11.200	3.500	-		
Ausgaben		50.000	65.500	51.522,46		
Abgleich		38.800-	62.000-	51.522,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	100	100	-		022
	Ausgaben UA 4571	100	100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4571					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100	100	-		
	Abgleich	100-	100-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1001	Verwaltungsgebühren *Einnahmen nur bei Auslandsadoption	100	100	-		022
	Einnahmen UA 4572	100	100	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle mit Kronach, Lichtenfels, Stadt Coburg	100	100	7,84		022
	Ausgaben UA 4572	100	100	7,84		
Abgleich Unterabschnitt 4572						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	100	100	7,84		
	Abgleich	0	0	7,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *u.a. Dolmetscherkosten Jugendgerichtshilfe	100	100	-		022
	Ausgaben UA 4573	100	100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4573					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100	100	-		
	Abgleich	100-	100-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Kostenanteil Stadt Coburg für Umsetzung neues Vormundschaftsrecht	100	100	-		022
	Einnahmen UA 4574	100	100	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur, Infomaterial für Umsetzung neues Vormundschaftsrecht	100	-	-		022
6556	Honorare u.ä. *z.B. Notarkosten bei Mündeln	200	300	-		022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Verfügungsgeld für Aktivitäten (gesetzl. festgelegt: 1 Kontakt pro Monat zum Kind)	200	300	89,08		022
	Ausgaben UA 4574	500	600	89,08		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4574</b>						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	500	600	89,08		
	<b>Abgleich</b>	<b>400-</b>	<b>500-</b>	<b>89,08-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Jugendhilfeberichterstattung, Jugendhilfeplanung, Vergleichsring	1.500	4.000	2.243,99		022
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *u.a. Coburger Kooperations-Bildungstag Veranstaltungen Kita	500	500	-		022
	Ausgaben UA 4583	2.000	4.500	2.243,99		
	Abgleich Unterabschnitt 4583					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	4.500	2.243,99		
	Abgleich	2.000-	4.500-	2.243,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kreisjugendheim Weinberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	500	-	-		Z4
	Einnahmen UA 4600	500	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.000	3.000	1.455,71		Z4
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundsteuer	-	100	-	SNgeg=16	Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	247,38-	SNgeg=21	Z4
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	-	-	1.180,68		
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kreisjugendheim Weinberg;	80.000	80.000	80.000,00	ZueD-Me=230	022
	Ausgaben UA 4600	84.500	84.600	82.389,01		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4600</b>						
	Einnahmen	500	-	-		
	Ausgaben	84.500	84.600	82.389,01		
	Abgleich	84.000-	84.600-	82.389,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kreisjugendring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *übertragene Aufgaben §§ 11/12 SGB VIII an Kreisjugendring gem. Budgetvereinbarung	178.000	148.000	148.000,00	ZueD-Me=230	022
	Ausgaben UA 4601	178.000	148.000	148.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	178.000	148.000	148.000,00		
	Abgleich	178.000-	148.000-	148.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4620 Einrichtungen der Familienförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Schwangerenberatung, Zuschusshöhe nach Vorgabe der STMAS	37.000	38.000	37.000,00		022
	Ausgaben UA 4620	37.000	38.000	37.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4620					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	37.000	38.000	37.000,00		
	Abgleich	37.000-	38.000-	37.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	40.000	20.500	17.180,34		022
	Einnahmen UA 4640	40.000	20.500	17.180,34		
<b>A u s g a b e n</b>						
7090	zuschüsse für lfd. zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Stütz- und Förderklassen an der Heinrich-Schaumberger-Schule mit neuem Konzept und Ausweitung, Taxibeförderung zur SFK; Tarifsteigerungen allgemein + durchgehend 4 Klassen + Mietkosten	690.000	582.500	538.298,37	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4640	690.000	582.500	538.298,37		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4640</b>						
	Einnahmen	40.000	20.500	17.180,34		
	Ausgaben	690.000	582.500	538.298,37		
	<b>Abgleich</b>	<b>650.000-</b>	<b>562.000-</b>	<b>521.118,03-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Diakonie: Erziehungsberatung gem § 28 SGB VIII Antrag Tarifierung aus 2024	247.000	230.000	207.000,00	ZueD-Me=78	022
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Blaues Kreuz: Suchtprävention und -beratung	21.500	20.500	20.500,00	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4650	268.500	250.500	227.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	268.500	250.500	227.500,00		
	Abgleich	268.500-	250.500-	227.500,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4660 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *GeRI: Soziale Trainingsmaßnahmen, Arbeitsweisungen, Büro JuHiS	52.000	52.000	52.000,00	ZueD-Me=78	022
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Heilpädagogisch therapeutische Ambulanz (HPTA) neue Leistungsvereinbarung mit Fahrdienstkonzept	390.000	370.000	335.411,04	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4660	442.000	422.000	387.411,04		
	Abgleich Unterabschnitt 4660					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	442.000	422.000	387.411,04		
	Abgleich	442.000-	422.000-	387.411,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *für Frauenhaus Coburg, Nutzung durch Auswärtige (Tagespauschalen)	-	-	5.499,84		021
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuweisung Insolvenzberatung i. R. Konnexität Freistaat	75.000	75.000	73.746,00	uD-Me=79	021
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Fördermittel Pflegestützpunkt	25.000	-	-		025
Einnahmen UA 4701		100.000	75.000	79.245,84		
<b>A u s g a b e n</b>						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Pflegestützpunkt	25.000	25.000	-		025
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss Flüchtlings- und Integrationsberatung (Asylsozialberatung)	15.000	15.000	15.000,00		021
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Fachstelle für pflegende Angehörige	48.000	46.000	43.700,00	FL=1	025
7002	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Mitgliedsbeiträge - künftig bei 4001.6610	-	-	600,99	FL=1	
7005	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Frauenhäuser der wohlfahrtsverbände u.ä. *Frauenhaus Coburg	140.000	140.000	102.865,57		021
7006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen *Förderung innovativer Seniorenprojekte	10.000	20.000	-	FL=1	025
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen *Insolvenzberatung	75.000	75.000	72.753,08	uD-Me=79	021
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Pflegestützpunkt - künftig bei Gr. 6721	-	-	1.959,78		025
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen - künftig Gr. 7120	-	-	17.000,00	FL=1	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Schuldnerberatungsstelle, Umstellung von Fallpauschalen auf Festbetragsförderung ab 2021, (lt. SGS-Ausschuss)	35.000	35.000	37.492,00	GD=83	021
7120	zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	17.000	17.000	-	FL=1	025
Ausgaben UA 4701		365.000	373.000	291.371,42		
Abgleich Unterabschnitt 4701						
Einnahmen		100.000	75.000	79.245,84		
Ausgaben		365.000	373.000	291.371,42		
Abgleich		265.000-	298.000-	212.125,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung d. Arbeitssuch. nach d. Zweiten Buch Sozialgesetzb.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1910	Leistungsbeteilig. bei Leistgn. f.Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende *Bundesanteil wurde vorläufig bei 68,9 % belassen	4.659.600	4.309.000	4.159.009,00		021
1911	Leistungsbeteilig. bei Leistgn. f.Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	205.000	-	184.002,68		021
Einnahmen UA 4820		4.864.600	4.309.000	4.343.011,68		
<b>A u s g a b e n</b>						
6900	Leist.-beteilig. b.Leistgn. f. Unterkunft u. Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II *Kdu und Heizung	6.600.000	6.200.000	5.984.185,60	GD=90	021
6910	Leist.-beteilig. b.Leistgn. f. Unterkunft u. Heizung nach § 22 Abs. 3 SGB II *Mietkaution- und schulden, Genossenschaftsanteile, Umzugskosten	30.000	30.000	22.194,90	GD=90	021
6931	Leist.-beteilig. b.einmal. Leistgn.an Arbeitssuchende n. § 23 Abs. 3 SGB II *einmalige Leistungen	105.000	120.000	118.355,27	GD=90	021
Ausgaben UA 4820		6.735.000	6.350.000	6.124.735,77		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4820</b>						
Einnahmen		4.864.600	4.309.000	4.343.011,68		
Ausgaben		6.735.000	6.350.000	6.124.735,77		
Abgleich		1.870.400-	2.041.000-	1.781.724,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4821 Grundsicherung d. Arbeitssuchenden §28 SGBII(Hartz IV-SGBII Bildung- und Teilhabe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6960	Leistungen BuT - Schulbedarf	93.000	90.000	88.755,91	GD=82	021
6961	Leistungen BuT - Teilhabe *Mitgliedsbeiträge, Teilnahmen an Freizeiten, Aufwendungen am sozialem und kulturellen Leben etc.	15.000	15.000	9.047,85	GD=82	021
6963	Leistungen BuT - Eintäg. Ausflug *und mehrtägige Ausflüge KiGa und Schule	20.000	20.000	19.893,82	GD=82	021
6966	Leistungen BuT - Lernförderung	8.000	8.000	1.842,60	GD=82	021
6967	Leistungen BuT - Schülerbeförderung	4.000	2.000	1.068,84	GD=82	021
7880	Leistungen BuT - Mittagsverpflegung KiGa	105.000	85.000	88.368,18	GD=82	021
7881	Leistungen BuT - Mittagsverpflegung Schule	83.000	75.000	72.215,78	GD=82	021
7882	Leistungen BuT - Mittagsverpfl. SchulK.in KiGa	-	-	-	GD=82	021
	Ausgaben UA 4821	328.000	295.000	281.192,98		
	Abgleich Unterabschnitt 4821					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	328.000	295.000	281.192,98		
	Abgleich	328.000-	295.000-	281.192,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4822 Grundsicherung d. Arbeits such. nach § 16a SGB II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6920	Leist.-beteilig. b.Leistgn. z. Einglied.v.Arbeitssuchenden n. §16 a SGB II Kindergarten *korreliert mit UA 4541 Beitragserhöhungen	350.000	220.000	242.445,90	GD=97	022
6921	Leist.-beteilig. b.Leistgn. z. Einglied.v.Arbeitssuchenden n. §16 a SGB II Horte *korreliert mit UA 4541	25.000	13.000	12.886,50	GD=97	022
6922	Leist.-beteilig. b.Leistgn. z. Einglied.v.Arbeitssuchenden n. §16 a SGB II Tagespflege *korreliert mit UA 4542	25.000	24.800	-		022
6923	Leist.-beteilig. b. Leistgn. z. Einglied. von Arbeitssuchenden nach §16 SGB II *lt. Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Senioren vom 25.11.2014 und 27.11.2019	17.000	17.000	14.508,00	GD=83	021
	Ausgaben UA 4822	417.000	274.800	269.840,40		
	Abgleich Unterabschnitt 4822					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	417.000	274.800	269.840,40		
	Abgleich	417.000-	274.800-	269.840,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4960 Bildung und Teilhabe nach § 6 BKKG und berufliche Rehabilitation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes *SED-Opferentschädigung	1.000	1.000	-		021
	Einnahmen UA 4960	1.000	1.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7810	Leistungen BuT Schulbedarf	110.000	100.000	94.302,00	GD=81	021
7811	Leistungen BuT Teilhabe Kindergarten	4.000	2.500	2.303,23	GD=81	021
7812	Leistungen BuT Teilhabe Schule	25.000	20.000	17.301,71	GD=81	021
7813	Leistungen BuT Eintäg. Ausflug Kindergarten	500	250	260,53	GD=81	021
7814	Leistungen BuT Eintäg. Ausflug Schule	800	800	763,84	GD=81	021
7815	Leistungen BuT Mehrtägiger Ausflug	40.000	40.000	38.692,13	GD=81	021
7816	Leistungen BuT Lernförderung BKKG	22.000	15.000	11.738,60	GD=81	021
7817	Leistungen BuT Schülerbeförderung BKKG	10.000	9.000	9.131,46	GD=81	021
7880	Leistungen BuT - Mittagsverpflegung KiGa	110.000	105.000	106.888,80	GD=81	021
7881	Leistungen BuT - Mittagsverpflegung Schule	100.000	75.000	71.593,74	GD=81	021
7882	Leistungen BuT - Mittagsverpfl. Schulk.in KiGa	2.000	4.000	-	GD=81	021
7884	Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsg *SED-Opferentschädigung	5.000	3.000	-	GD=81	021
	Ausgaben UA 4960	429.300	374.550	352.976,04		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4960</b>						
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	429.300	374.550	352.976,04		
	<b>Abgleich</b>	<b>428.300-</b>	<b>373.550-</b>	<b>352.976,04-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4981 Sonstige Leistungen, Bayer. Wohnraumförderungsgesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes *Erhöhung wg. neuen Objekten EOF-Förderung u.a. in NEC	100.000	100.000	56.903,00	ZueD-Me=105	021
	Einnahmen UA 4981	100.000	100.000	56.903,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
7889	Sonstige soziale Leistungen *Erhöhung wg. neuen Objekten EOF-Förderung u.a. in NEC	100.000	100.000	46.162,00	ZueD-Me=105	021
	Ausgaben UA 4981	100.000	100.000	46.162,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4981</b>						
	Einnahmen	100.000	100.000	56.903,00		
	Ausgaben	100.000	100.000	46.162,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.741,00</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Sonstige Hilfen (ohne Art. 3 des Gesundheitsabkommens) *nicht verbrauchte Spenden an sozial Bedürftige aus Vorjahren i. H. v. 67,95	100	100	-		021
	Ausgaben UA 4987	100	100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4987					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100	100	-		
	Abgleich	100-	100-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
40	Einnahmen	2.246.500	2.425.000	2.772.567,39
	Ausgaben	8.063.400	7.761.900	7.706.112,63
	Abgleich	5.816.900-	5.336.900-	4.933.545,24-
41	Einnahmen	3.416.400	3.596.500	3.176.509,10
	Ausgaben	4.160.800	4.431.000	4.073.998,37
	Abgleich	744.400-	834.500-	897.489,27-
42	Einnahmen	5.263.600	6.310.600	3.623.779,94
	Ausgaben	5.263.600	6.310.600	5.183.835,82
	Abgleich	0	0	1.560.055,88-
44	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
45	Einnahmen	5.491.200	4.115.600	3.484.687,36
	Ausgaben	14.489.300	12.890.700	11.905.454,57
	Abgleich	8.998.100-	8.775.100-	8.420.767,21-
46	Einnahmen	40.500	20.500	17.180,34
	Ausgaben	1.700.000	1.525.600	1.420.598,42
	Abgleich	1.659.500-	1.505.100-	1.403.418,08-
47	Einnahmen	100.000	75.000	79.245,84
	Ausgaben	365.000	373.000	291.371,42
	Abgleich	265.000-	298.000-	212.125,58-
48	Einnahmen	4.864.600	4.309.000	4.343.011,68
	Ausgaben	7.480.000	6.919.800	6.675.769,15
	Abgleich	2.615.400-	2.610.800-	2.332.757,47-
49	Einnahmen	101.000	101.000	56.903,00
	Ausgaben	529.400	474.650	399.138,04
	Abgleich	428.400-	373.650-	342.235,04-
4	Einnahmen	21.523.800	20.953.200	17.553.884,65
	Ausgaben	42.051.500	40.687.250	37.656.278,42
	Abgleich	20.527.700-	19.734.050-	20.102.393,77-



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 5  
Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen / Gesundheitsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Art. 9 BayFAG	381.600	392.000	391.992,80		Z3
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen *Sponsoring Sparkasse	-	-	-		
Einnahmen UA 5010		381.600	392.000	391.992,80		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	138.600	131.700	138.294,63	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.800	10.700	10.708,78	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	30.400	27.900	28.992,59	SNgeg=9	Z1
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2.000	2.000	778,69		Z4
5349	Leasing von Software *KoCoBoxMed+	12.300	1.200	1.352,64	SNgeg=24	Z2
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.700	1.500	1.290,25	SNgeg=22	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-	SNgeg=15	Z1
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	8.000	8.000	1.896,99		032
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Verhütungsmittelfond	2.500	1.500	924,24	FL=1	032
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Schuleingangsuntersuchungen, steigende Zahl von SEU-Kindern	1.500	1.400	792,00	FL=1	032
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Projekte Pflege Gesundheitsamt	-	-	-		032
6374	Wartungsgebühren EDV *Äskulab21	23.000	21.300	14.216,97	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	-	-	1.855,10		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	2.314,46	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	-	-	5.536,67		Z1
6540	Dienstreisen	500	1.000	1.538,58	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100	100	-	SNgeg=32	032
6556	Honorare u.ä. *Netzwerktreffen	2.000	2.500	-		032
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Netzwerktreffen (Demenznetzwerk, PSAG, FQA, Schwangerenberatung) sowie Projekte wie Händehygiene (Multiplikatoren-schulung)	1.500	1.500	444,33		032
Ausgaben UA 5010		237.400	214.800	210.936,92		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5010 Gesundheitswesen / Gesundheitsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 5010					
	Einnahmen	381.600	392.000	391.992,80		
	Ausgaben	237.400	214.800	210.936,92		
	Abgleich	144.200	177.200	181.055,88		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5011		Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Kfw-Zuschuss für die Digitalisierung des öffentl. Gesundheitsdienst Zweckgebunden für UA5011	-	66.400	221.074,63		Z3
	Einnahmen UA 5011	0	66.400	221.074,63		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	31.900	46.200	15.708,09	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.500	3.800	1.182,33	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	7.000	9.700	3.247,37	SNgeg=9	Z1
5204	Software- u. Lizenzgebühren	8.000	4.000	26.608,62	SNgeg=24	Z2
5349	Leasing von Software	3.000	13.000	-		Z2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600	45.700	-		Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Beratungsleistungen für Prozessmanagement und IT-Sicherheit, Dienstleistungen für Einrichtung Kurse auf Schulungsplattform	111.000	95.000	-		032
6374	Wartungsgebühren EDV *ÖGD Pakt	-	5.000	5.045,60	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	-	-	72,93		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	SNgeg=27	Z1
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Datenkarten und Mobilfunkkarten	0	800	1.309,24	SNgeg=28	Z2
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren *ePost	-	-	213,71		Z2
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	-	63.693,16	SNgeg=32	032
	Ausgaben UA 5011	167.300	223.500	117.081,05		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5011</b>						
	Einnahmen	0	66.400	221.074,63		
	Ausgaben	167.300	223.500	117.081,05		
	<b>Abgleich</b>	<b>167.300-</b>	<b>157.100-</b>	<b>103.993,58</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5012		Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Rückzahlung Stipendiaten - zweckgebunden für Gr. 7181	18.000	23.000	28.446,29	ZueD-Me=235	P2
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenanteil Stadt Coburg für Maßnahmen von 5.000 Euro und für Rückzahlung Förderung LGL von 13.000 Euro	4.500	18.150	75.203,61		P2
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung Landesamt für Gesundheit und Pflege für verstetigte Stelle GR+	27.500	27.500	50.000,00		P2
1786	Spenden für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Hol- und Bringdienst Stadt und Landkreis Coburg	1.000	-	-		P2
Einnahmen UA 5012		51.000	68.650	153.649,90		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	61.400	56.200	113.515,92	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.900	4.600	8.967,07	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13.500	12.100	24.029,54	SNgeg=9	Z1
5300	Mieten und Pachten *für Veranstaltungen	-	800	-		P2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	200	720,12	SNgeg=15	Z1
6319	Sonstige Veranstaltungen *Veranstaltungen u. Maßnahmen	1.500	2.000	-		P2
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *u.a. Stipendiatentreffen	2.000	97.000	89.562,71		P2
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ÖA Gesundheitsregion plus	2.000	2.000	944,62		P2
6328	Öffentlichkeitsarbeit *ÖA Stipendienprogramm	500	500	223,63		P2
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Hol- und Bringdienst Stadt und Landkreis Coburg	5.000	3.000	2.204,10		P2
6500	Bürobedarf	-	-	5,78		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	-	500	210,06	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	100	500	414,40	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *GR+	500	1.000	-		P2

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5012		Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0201 Hauptamt für restliche Geschäftskosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	-	-	2.044,00		Z3
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 0601 Verwaltung EDV für restliche IT-Kosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	-	-	7.370,00		Z3
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *an den UA 0681 Landratsamts-gebäude für restliche Betriebs- und Unterhaltskosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	-	-	9.232,00		Z3
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Rückforderung Förderung LGL 2015 bis 2019	-	26.300	-		P2
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Stipendienprogramm LK, Medical School Stipendiaten bis 2025 bei 5012.6320	97.300	-	-	FL=1	P2
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an die übrigen Bereiche *Weiterbildungsprämie Fachrichtung Allgemeinmedizin	18.000	-	-	FL=1,ZueD-Me=235	P2
Ausgaben UA 5012		206.900	206.800	259.443,95		
Abgleich Unterabschnitt 5012						
Einnahmen		51.000	68.650	153.649,90		
Ausgaben		206.900	206.800	259.443,95		
Abgleich		155.900-	138.150-	105.794,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5020		Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *nach Art. 9 FAG für Veterinärwesen und Futtermittelrecht, Lebensmittelüberwachung	97.800	104.500	104.488,81		Z3
	Einnahmen UA 5020	97.800	104.500	104.488,81		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	88.400	85.600	86.019,16	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.800	6.500	6.535,66	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	18.900	17.400	17.256,95	SNgeg=9	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	200	200	126,16	SNgeg=14	Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.500	5.000	5.436,53	SNgeg=22	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	2.000	22,89	SNgeg=15	Z1
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf *u.a. jährl. Kalibrierung der Messgeräte (LÜ und VetAmt)	4.500	4.500	3.990,77		033
6374	Wartungsgebühren EDV *TracesNT	-	600	-	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	-	-	875,21		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.000	7.000	6.930,01	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	-	-	2.621,95		Z1
6540	Dienstreisen	300	200	383,45	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bewirtungen	200	200	74,53		033
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0681 Landratsamtsgebäude	12.500	12.500	-		Z3
	Ausgaben UA 5020	145.800	141.700	130.273,27		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5020</b>						
	Einnahmen	97.800	104.500	104.488,81		
	Ausgaben	145.800	141.700	130.273,27		
	Abgleich	48.000-	37.200-	25.784,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5191		Nichteigene Krankenhäuser				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Beschäftigtenvergütungen	-	8.800	8.520,54	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-	600	528,75	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	-	1.200	1.117,51	SNgeg=9	Z1
7111	Krankenhausumlage an das Land	2.197.800	2.304.000	2.324.459,00		Z3
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Defizitausgleich Krankenhausverband für Geschäftsstelle, Kinderkrippe und Wohnheime, Rechtberatung, Alte Post	430.000	812.000	386.443,53	GD=62	Z3
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. *Ausfall Gesellschafterdarlehen	1.210.000	1.300.400	1.274.599,16	GD=62	Z3
7230	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl. *Forderungsausgleich Klinikum Coburg f.vorfinanzierte BM 2007/2008, nur Zinsen, Beschluss KT vom 12.11.2009 / Ablösung 2024	-	-	35.091,40	GD=62	Z3
7231	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl. *Schuldendienst Krankenhausverband Coburg für Altkredit wohnheim + Kauf BGS-Gelände (hier Zinsen)	50.200	58.500	56.198,11	GD=62	Z3
7232	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl. *für Neubau Klinikum, Schuldendienst	-	-	232.511,66	GD=62	Z3
	Ausgaben UA 5191	3.888.000	4.485.500	4.319.469,66		
	Abgleich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.888.000	4.485.500	4.319.469,66		
	Abgleich	3.888.000-	4.485.500-	4.319.469,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1137	Fleischbeschauggebühren *weiterhin rückgängige Schlachtzahlen	12.000	15.000	18.956,62		Z1
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *nach Art. 9 FAG für Ausgleich Mindereinnahmen Fleischhygiene	7.500	-	-		Z3
Einnahmen UA 5451		19.500	15.000	18.956,62		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	22.700	11.600	23.708,18	SNgeg=3	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.400	2.400	3.690,42	SNgeg=9	Z1
5349	Leasing von Software *OK.Sally	2.100	2.100	-	SNgeg=24	Z2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	SNgeg=15	Z1
5932	Untersuchungen durch fremde Institute *Untersuchungen nach dem NRKP u. ä.	500	500	30,00		031
6322	EDV-Kosten an Dritte *Abrechnung OK.Sally	100	100	7,62	SNgeg=24	Z1,Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *künftig bei Gr. 6439	-	-	261,19	SNgeg=25	
6439	Sonstige Versicherungen *Dienstfahrtfahrzeug-Versicheru ng	300	300	-	SNgeg=25	Z1
6500	Bürobedarf	-	-	145,87		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.392,48	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	-	-	427,42		Z1
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *LAG-Beitrag (Fleischhygiene)	100	100	60,00	FL=1	031
6620	Vermischte Ausgaben *Kosten für Chemikalien Trichinenschau, FB-Blöcke, Material für Trichinenproben Jäger, Ausstattung der amtl. Tierärzte, usw.	5.000	5.000	4.245,06		031,Z1
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0201 Hauptamt für Geschäftskosten und Personalkosten	30.000	30.000	28.051,00		Z3
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 0601 für IT-Kosten	1.800	1.800	1.769,00		Z3

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *an den UA 0681 LRA für Betriebs- und Unterhaltskosten	2.300	2.300	2.208,00		Z3
	Ausgaben UA 5451	69.100	58.000	65.996,24		
	Abgleich Unterabschnitt 5451					
	Einnahmen	19.500	15.000	18.956,62		
	Ausgaben	69.100	58.000	65.996,24		
	Abgleich	49.600-	43.000-	47.039,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5491 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Betriebskostenzuschuss ThermeNatur Bad Rodach	150.600	150.600	-		Z3
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *Betriebskostenzuschuss ThermeNatur Bad Rodach - künftig bei Gr. 7120	-	-	150.600,00		
	Ausgaben UA 5491	150.600	150.600	150.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.600	150.600	150.600,00		
	Abgleich	150.600-	150.600-	150.600,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1766	Spenden für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Kreisschwimmfest / Wettbewerb Schwimmprämie	3.400	-	-		023
1771	Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *Kreisschwimmfest / Wettbewerb Schwimmprämie - bei Gr. 1766	-	3.100	2.200,00		
Einnahmen UA 5500		3.400	3.100	2.200,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. *Kreissport- und Kreiswettbewerbsveranstaltungen, Sportbeirat	12.000	12.000	4.681,64	FL=1	023
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Übungsleiterpauschale des Landkreises	31.500	31.500	31.500,00	FL=1	023
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Mittelvergabe durch Vergabegremium zur Förderung der Jugendarbeit im sportl. Bereich	16.000	16.000	16.000,00	FL=1,GD=98,übtr.	022
Ausgaben UA 5500		59.500	59.500	52.181,64		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5500</b>						
Einnahmen		3.400	3.100	2.200,00		
Ausgaben		59.500	59.500	52.181,64		
Abgleich		56.100-	56.400-	49.981,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5922		Radwege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5131	Unterhalt von Straßen, wegen u. ä. *Unterhalt von Radwegen	15.000	15.000	-		043
5138	Sonstiger Straßenunterhalt *Reparatur Radwegeschilderung	5.000	6.000	2.230,58		034
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Marketing Radverkehr und Maßnahmen AGFK	15.000	9.000	4.356,45		034
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag AGFK	3.000	3.000	3.000,00	FL=1	034
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Unterstützung an Kommunen (Qualitätssicherungsmaßnahmen und Öffentlichkeitsmaßnahmen)  aufgrund der aktuellen Finanzsituation ausgesetzt	-	25.000	14.201,06		034
	Ausgaben UA 5922	38.000	58.000	23.788,09		
	Abgleich Unterabschnitt 5922					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	38.000	58.000	23.788,09		
	Abgleich	38.000-	58.000-	23.788,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
50	Einnahmen	530.400	631.550	871.206,14
	Ausgaben	757.400	786.800	717.735,19
	Abgleich	227.000-	155.250-	153.470,95
51	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.888.000	4.485.500	4.319.469,66
	Abgleich	3.888.000-	4.485.500-	4.319.469,66-
54	Einnahmen	19.500	15.000	18.956,62
	Ausgaben	219.700	208.600	216.596,24
	Abgleich	200.200-	193.600-	197.639,62-
55	Einnahmen	3.400	3.100	2.200,00
	Ausgaben	59.500	59.500	52.181,64
	Abgleich	56.100-	56.400-	49.981,64-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	38.000	58.000	23.788,09
	Abgleich	38.000-	58.000-	23.788,09-
5	Einnahmen	553.300	649.650	892.362,76
	Ausgaben	4.962.600	5.598.400	5.329.770,82
	Abgleich	4.409.300-	4.948.750-	4.437.408,06-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6021		Tiefbauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1544	Dienstleistungsersätze *Ingenieurgebühren	10.000	100.000	-	ZueD-Me=520	Z3
	Einnahmen UA 6021	10.000	100.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	123.400	109.900	106.027,38	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	372.400	350.700	341.465,66	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	85.400	68.500	66.620,49	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.300	27.800	26.872,66	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	77.200	69.800	66.910,51	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	17.300	20.000	19.158,99	SNgeg=11	Z1
5349	Leasing von Software *Winterdienst	15.000	-	-	SNgeg=24	Z2
5500	Haltung von Fahrzeugen *Dienstfahrzeuge Tiefbau	7.000	5.000	4.503,28	SNgeg=22	043,Z1
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Tiefbau	1.500	2.500	87,47	ZueD-Me=520	043
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	200	776,15	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung RZI, STL, SIB, Projektierung Verkehr, RIB, BricsCad,Leica, iTWO; DL	15.100	17.800	18.477,81	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *künftig bei Gr. 6439	-	-	183,76	SNgeg=25	
6439	Sonstige Versicherungen *Vertragshaftung	200	200	-	SNgeg=25	Z3
6500	Bürobedarf	-	-	1.109,22		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	2.915,36	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	-	-	1.709,68		Z1
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	1.527,68	SNgeg=31	Z1
	Ausgaben UA 6021	747.900	676.400	658.346,10		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6021</b>						
	Einnahmen	10.000	100.000	-		
	Ausgaben	747.900	676.400	658.346,10		
	Abgleich	737.900-	576.400-	658.346,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1020	Ersatzvornahmen	5.000	25.000	-		
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Verkehrsgutachten des Gutachterausschusses	3.000	15.000	18.052,28		041
	Einnahmen UA 6131	8.000	40.000	18.052,28		
<b>A u s g a b e n</b>						
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - sonstiges Personal - *Gutachterausschuss	1.500	-	-	SNgeg=5	041
4100	Beamtenbezüge	149.100	103.100	99.622,44	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	270.500	294.400	285.508,69	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	103.100	64.200	62.596,06	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.600	20.900	20.063,95	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	56.700	60.600	57.708,28	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	23.000	18.500	18.283,40	SNgeg=11	Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.500	2.000	1.646,90	SNgeg=22	043,Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	7.000	5.433,29	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung Gutachterausschuss, Prosoz, Gebäudebewertung	30.700	19.500	1.582,00	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	-	-	875,21		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	1.880,81	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	-	-	2.564,52		Z1
6540	Dienstreisen	200	500	153,10	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Gutachten Gutachterausschuss	20.000	20.000	20.681,71	SNgeg=32	041
6557	Statik für fremde Rechnung	130.000	145.000	215.933,82		041
6584	Ersatzvornahmen	5.000	25.000	-		041
	Ausgaben UA 6131	821.400	783.700	794.534,18		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6131</b>						
	Einnahmen	8.000	40.000	18.052,28		
	Ausgaben	821.400	783.700	794.534,18		
	Abgleich	813.400-	743.700-	776.481,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Darlehen WBG	17.100	17.500	17.701,56		Z3
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *BG Landkreis, BG Neustadt Diakonisches Werk Coburg e. V. Franken GmbH	20.100	12.000	13.023,24		Z3
2080	Zinsen von übrigen Bereichen *Kreisbedienstetendarlehen	700	100	14,76		Z3
Einnahmen UA 6200		37.900	29.600	30.739,56		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	46.500	43.500	42.322,62	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.600	3.500	3.332,68	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	10.300	9.400	9.044,84	SNgeg=9	Z1
6500	Bürobedarf	-	-	72,93		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	25,34	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	-	-	213,71		Z1
6540	Dienstreisen	-	100	-	SNgeg=31	Z1
Ausgaben UA 6200		60.600	56.700	55.012,12		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
Einnahmen		37.900	29.600	30.739,56		
Ausgaben		60.600	56.700	55.012,12		
Abgleich		22.700-	27.100-	24.272,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *Sondernutzungen an Kreisstraßen	5.000	4.000	1.100,00	ZueD-Me=520	043,z3
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Einspeisevergütung PV-Anlage Straßenmeisterei	-	-	-		z3
1549	Sonstige Kostenersätze *Unfallschäden Dritter	5.000	5.000	11.105,81		043
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Unfallschäden Versicherung	5.000	5.000	-		043
1599	Vermischte Einnahmen	-	1.000	688,00	ZueD-Me=520	z3
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Abrechnung Winterdienst	12.000	45.000	12.067,10	ZueD-Me=520	043
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Ablösung Unterhaltsmehraufwand für die Anbindung der Carl-Brandt-Straße an die CO 12 in Niederfüllbach - künftig bei Gr. 1629	-	15.000	-		
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Ablösung Unterhaltsmehraufwand für die Anbindung der Carl-Brandt-Straße an die CO 12 in Niederfüllbach	35.000	-	-		043
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Abrechnung Winterdienst Bahnübergänge mit DB	100	100	75,00	ZueD-Me=520	043
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Schrotterlöse	1.000	-	-	ZueD-Me=520	z3
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	555.700	555.700	555.700,00	ZueD-Me=520	z3
	<b>Einnahmen UA 6500</b>	<b>618.800</b>	<b>630.800</b>	<b>580.735,91</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	62.900	60.200	58.225,69	SNgeg=2	z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	958.600	801.000	765.016,30	SNgeg=3	z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	43.500	37.500	36.585,12	SNgeg=6	z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	75.100	65.000	61.959,12	SNgeg=7	z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	209.800	169.900	159.809,66	SNgeg=9	z1

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9.700	8.000	7.948,42	SNgeg=11	Z1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	61.000	18.500	13.422,77	SNgeg=12	Z4
5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Außenanlagen *inkl. Pflege Außenanlagen, Grüngutentsorgung, Winterdienst, Großbaumpflege	3.000	2.300	1.201,85	SNgeg=13	Z4
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsarbeiten an techn. Anlagen (gem. Wartungsverträgen)	15.500	16.500	12.827,00	SNgeg=12	Z4
5090	Sonstiger Unterhalt	1.000	2.000	97,12	SNgeg=12	Z4
5131	Unterhalt von Straßen, Wegen u. ä. *Instandhaltung	225.000	225.000	168.389,79	ZueD-Me=520	043
5133	Unterhalt von Straßen, Wegen u. ä. *Straßenzustandserfassung durch Videobefahrung	-	-	-		043
5134	Unterhalt Verkehrssicherungsanlagen *Straßenbeschilderung und Markierungen	200.000	200.000	146.140,97	ZueD-Me=520	043,Z3
5135	Unterhalt Winterdienst *Winterdienst	200.000	200.000	148.414,91	ZueD-Me=520	043
5138	Sonstiger Straßenunterhalt *wegweisende Beschilderung	10.000	10.000	-	ZueD-Me=520	043
5139	Sonstiger Straßenunterhalt *Beseitigung von Unfallschäden	20.000	20.000	32.922,38	ZueD-Me=520	043
5141	Unterhalt Brücken, Stege u.ä. *Stützmauersanierung, Bauwerksprüfungen etc.	88.000	40.000	27.698,29	ZueD-Me=520	043
5165	Unterhalt Grünanlagen u.ä. *Pflegemaßnahmen an Ausgleichsflächen	10.000	10.000	6.063,25	ZueD-Me=520	043
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	10.000	10.000	6.641,91	ZueD-Me=520	043,Z1
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Reparaturkosten und Kosten für Betriebsstoffe	180.000	165.000	191.546,37	ZueD-Me=520	043,Z1
5340	Leasing von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	2.700	2.700	801,52		Z1
5410	Haus-, Grundstückslasten *Straßenreinigung Straßenmeisterei und Grundsteuer an Kommunen	2.500	2.300	1.737,96	SNgeg=16	Z3,Z4
5430	Reinigungskosten	35.000	30.000	22.496,27	SNgeg=18	Z4
5440	Strom, Gas u.ä	24.000	26.000	11.394,02	SNgeg=19	Z4

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.800	3.500	1.847,14	SNgeg=20	Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.500	4.276,84	SNgeg=21	Z4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Sicherheitsdienst	7.200	7.500	9.652,90		Z4
5500	Haltung von Fahrzeugen *Erhöhung betrifft Kfz.-Versicherung - bisher bei Gr. 5223 gebucht	21.000	18.500	3.521,28	SNgeg=22	043,Z1
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Straßenwärter	8.000	8.000	5.674,38	ZueD-Me=520	043,Z3
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	-	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung TERA Ressourcenmanager, TERAmobil	2.700	4.000	3.141,50	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *künftig bei Gr. 6445	-	-	1.913,89	SNgeg=25	
6445	Inventarversicherung	2.000	2.000	-	SNgeg=25	Z4
6500	Bürobedarf	-	-	145,87		Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	-	-	427,42		Z1
6540	Dienstreisen	1.200	1.000	835,00	SNgeg=31	Z1
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine *Umstufungen/Abmarkungskosten	10.000	10.000	4.359,33	ZueD-Me=520	Z3
Ausgaben UA 6500		2.507.300	2.181.900	1.917.136,24		
Abgleich Unterabschnitt 6500						
Einnahmen		618.800	630.800	580.735,91		
Ausgaben		2.507.300	2.181.900	1.917.136,24		
Abgleich		1.888.500-	1.551.100-	1.336.400,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				Beträge in EUR
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
60	Einnahmen	10.000	100.000	-
	Ausgaben	747.900	676.400	658.346,10
	Abgleich	737.900-	576.400-	658.346,10-
61	Einnahmen	8.000	40.000	18.052,28
	Ausgaben	821.400	783.700	794.534,18
	Abgleich	813.400-	743.700-	776.481,90-
62	Einnahmen	37.900	29.600	30.739,56
	Ausgaben	60.600	56.700	55.012,12
	Abgleich	22.700-	27.100-	24.272,56-
65	Einnahmen	618.800	630.800	580.735,91
	Ausgaben	2.507.300	2.181.900	1.917.136,24
	Abgleich	1.888.500-	1.551.100-	1.336.400,33-
6	Einnahmen	674.700	800.400	629.527,75
	Ausgaben	4.137.200	3.698.700	3.425.028,64
	Abgleich	3.462.500-	2.898.300-	2.795.500,89-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *von Gewerbebetrieben für die Anlieferung von Grüngut auf den Kompostplätzen	15.000	13.000	16.155,60		Z38
1121	Abfallbeseitigungsgebühren *.0 Hausmüll .1 Müllsäcke	6.661.400	5.294.400	5.296.368,64	ZueD-Me=108	Z38
1125	Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren *Altreifen	8.000	8.300	8.472,80	ZueD-Me=108	Z38
1549	Sonstige Kostenersätze *für beschädigte Mülltonnen	800	700	1.394,25		Z38
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *werbeanzeigen für Abfallfibel	3.000	-	3.356,03		Z38
1599	Vermischte Einnahmen *neu bei .1670 und .1671	500	500	-		Z38
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Grüngutkompostierung Stadt Neustadt	116.300	116.300	116.332,12		Z38
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenanteil Stadt Neustadt für App	1.000	800	-		Z38
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *hoheitlicher Anteil Altpapier vom ZAW	300.000	360.000	352.789,33		Z38
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Erlöse aus Metallschrott und Elektroschrott	75.000	60.000	67.698,60		Z38
1671	Erstattungen durch private Unternehmen *Erlöse für Altfett	500	500	349,00		Z38
1690	Innere Verrechnungen *durch die Kreisumlage zu deckende Kosten im Zusammenhang mit der Grüngutkompostierung	113.300	113.500	113.355,25		Z38
1691	Innere Verrechnungen *Verrechnung Windeltonnen	176.000	175.000	160.400,94		Z38
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Ausgleich UA 7203	143.600	-	404.574,33		Z38
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	-	100	-		Z38
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. *Vollstreckungskosten	500	400	255,85		Z38

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt	8.800	1.062.200	-		Z38
	Einnahmen UA 7200	7.623.700	7.205.700	6.541.502,74		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4100	Beamtenbezüge	72.200	68.800	77.958,27	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	164.000	162.500	158.071,74	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	49.900	42.900	48.983,75	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.000	13.100	12.646,07	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	33.300	32.100	30.917,14	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	19.100	17.000	16.511,75	SNgeg=11	Z1
5090	Sonstiger Unterhalt *Sicherungsmaßnahme weickenbach GG-Container	15.000	2.000	1.615,43	ZueD-Me=108	Z38
5300	Mieten und Pachten *WSH Rödental, Miete WC	2.500	2.500	-		Z38
5301	Mieten und Pachten *WSH Bad Rodach, neu ab 1/2021 Beschluss KSA 16.09.2021	10.800	10.800	10.800,00		Z38
5302	Mieten und Pachten *f. Grüngutsammelplätze gem. neuer GG-Ausschreibung	19.500	20.000	20.050,00		Z38
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *WSH Rödental	100	100	62,46		Z4
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	51,76	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Hausmüllsammelanalyse	100	-	-	ZueD-Me=108	Z38
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Umweltmagazine, Abfallfibel	12.000	12.000	9.240,80	ZueD-Me=108	Z38
6322	EDV-Kosten an Dritte *Abfall-APP, Schulungen und Serviceleistungen Athos	10.000	9.000	4.985,07		Z38
6328	Öffentlichkeitsarbeit *Führungen und Theaterauf- führungen Schulklassen	800	800	-	ZueD-Me=108	Z38
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *für die Entsorgung der Wert- stoffhöfe und Grüngutcontainer Steigerungen beim Bauschutt und E-Schrott; + Mehrkosten CO 2 Bepreisung	515.000	505.000	490.519,64	ZueD-Me=108	Z38
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Haus- und Sperrmüll, Altpapier	2.170.600	1.950.100	1.690.666,98	ZueD-Me=108	Z38

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Kosten der Grüngutentsorgung, neuer Vertrag ab 1/2022	821.100	821.100	821.100,00	ZueD-Me=108	Z38
6374	Wartungsgebühren EDV	19.000	18.300	17.963,64		Z38
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *künftig bei Gr. 6439	-	-	50,28	SNgeg=25	
6439	Sonstige Versicherungen *Vertragshaftung	100	100	-	SNgeg=25	Z3
6500	Bürobedarf	-	-	364,67		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.843,90	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	21.000	19.000	17.414,41	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	300	500	843,40	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Vollstreckungskosten	1.000	500	111,57	SNgeg=32	Z38
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *Rücklastschriftgebühren	500	1.000	1.220,45	ZueD-Me=108	Z38
6620	Vermischte Ausgaben *Druckkosten Jahresbescheide	5.000	7.000	6.156,35	ZueD-Me=108	Z38
6731	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *ZAW für Verwertung Mitbenutzung Grüne Tonne - hoheitlicher Anteil PPK-Material	90.000	80.000	100.365,95		Z38
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0681 Landratsamtsgebäude	105.000	100.000	100.313,78		Z38
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 7202 Nachsorgekosten Deponie Blumenrod	338.000	170.600	23.837,59		Z38
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Ausgleich mit UA 7203	1.500	376.500	-		Z38
6800	Abschreibungen *neue Software, WSH Rödental etc.	90.000	55.000	63.591,67		Z38
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	10.000	4.165,21		Z38
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *für die Betreuung der Wertstoffhöfe	145.000	130.000	99.132,00	ZueD-Me=108	Z38
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Umlage an den Abfallzweckverband (Verbrennungsgeb.1,50 EUR/t)	2.864.300	2.565.400	2.238.127,85	ZueD-Me=108	Z38

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
8080	Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite	-	-	-		Z38
8630	Zuführung zum Vermögenshh.	-	-	471.819,16		Z38
	Ausgaben UA 7200	7.623.700	7.205.700	6.541.502,74		
	Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	7.623.700	7.205.700	6.541.502,74		
	Ausgaben	7.623.700	7.205.700	6.541.502,74		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1020	Ersatzvornahmen *Ausstehende Rückforderung Wilca, Weidhausen	3.000	3.000	-		044
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenbeteiligung der Stadt Coburg an den Kosten der wildtiersammelstelle	2.500	2.500	-		031
	<b>Einnahmen UA 7201</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *wildtiersammelstelle	100	100	-	SNgeg=21	Z4
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *wartungs-, Bewirtschaftungs-, Reinigungs- und Ausstattungskosten wildtiersammelstelle	4.000	4.000	1.877,56	GD=70	031
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Untersuchung von Altlastenverdachtsflächen, historische Erkundungen	5.000	-	-		044
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Leerungen der Wildtier- und Jägersammelstellen durch ZV TBN - künftig bei Gr. 6730	-	7.000	6.364,07	GD=70	031
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *künftig bei Gr. 5460	-	-	55,08		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Altlasten max. 2 EUR je EW/a	50.000	-	-		044
6556	Honorare u.ä. *Jahresbeitrag "Energieagentur Oberfranken"	-	4.500	4.500,00		P1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Altlasten max. 2 EUR je EW/a - künftig bei Gr. 6550	-	50.000	3.704,71		044
6584	Ersatzvornahmen *für bodenschutz- und abfallrechtliche Ersatzvornahmen des LRA	3.000	3.000	821,05		044
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *Leerungen der Wildtier- und Jägersammelstellen durch ZV TBN	6.000	-	-	GD=70	031

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Umlage des ZV TBN gem. Verbandsversammlung vom 10.11.2025, ggf. auch Sonderumlage ASP	77.600	72.000	71.022,00	GD=70	031
	Ausgaben UA 7201	145.700	140.600	88.344,47		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	5.500	5.500	-		
	Ausgaben	145.700	140.600	88.344,47		
	Abgleich	140.200-	135.100-	88.344,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung - Folgekosten Deponie Blumenrod						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Stadt Neustadt b. Coburg Landkreis Kronach (Stadt Coburg über Fa. Veolia)	-	63.100	-	ZueD-Me=110	Z38
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Anteil Firma Veolia an den Nachsorgekosten der Deponie	-	21.000	-	ZueD-Me=110	Z38
1691	Innere Verrechnungen *vom UA 7200	338.000	170.600	23.837,59		Z38
	Einnahmen UA 7202	338.000	254.700	23.837,59		
<b>A u s g a b e n</b>						
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Transport Sickerwasser Deponie	20.000	20.000	11.317,20	ZueD-Me=110	Z38
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *künftig bei Gr. 6439	-	-	4.038,27	SNgeg=25	
6439	Sonstige Versicherungen *Umwelthaftpflichtversicherung	4.000	4.000	-	SNgeg=25	Z3
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *ZAW Entsorgung Sickerwasser Deponie	14.000	14.000	8.482,12	ZueD-Me=110	Z38
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Nachsorgekosten Deponie an Firma Veolia Anschaffung Deponiegasverbrennung	300.000	216.700	-	ZueD-Me=110	Z38
	Ausgaben UA 7202	338.000	254.700	23.837,59		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7202</b>						
	Einnahmen	338.000	254.700	23.837,59		
	Ausgaben	338.000	254.700	23.837,59		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7203 Abfallbeseitigung - PPK-Material / DSD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	126.000	140.000	130.304,20		Z38
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	20.000	15.000	15.180,84		Z3
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Stadt Neustadt für Verwaltungsaufwand Abrechnung mit DSD (st.pflichtig)	2.100	2.900	1.493,18		Z38
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *ZAW für Verwertung PPK-Material (st.pflichtig)	100.000	172.500	95.119,26		Z38
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *DSD für Containerstellpauschale und Abfallberatung (st.pflichtig)	155.000	155.000	154.377,60		Z38
1671	Erstattungen durch private Unternehmen *DSD für Mitbenutzung PPK-Sammelstruktur (st.pflichtig)	375.000	600	390.148,47		Z38
1672	Erstattungen durch private Unternehmen *DSD für Wertausgleich gemeinsame Verwertung PPK (st.pflichtig)	35.000	-	32.737,03		Z38
1690	Innere Verrechnungen *mit UA 7200	1.500	376.500	-		Z38
	<b>Einnahmen UA 7203</b>	<b>814.600</b>	<b>862.500</b>	<b>819.360,58</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5189	Unterhalt sonstige Abfallbeseitigungsanlagen *Bauunterhalt Glascontainertellplätze (VSt.-Abzug)	10.000	7.500	5.183,05		Z38
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Reinigung Containerstellplätze (VSt.-Abzug)	8.000	7.000	6.865,00		Z38
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Abfuhr Altpapier - Anteil PPK-Material (VSt.-Abzug)	247.500	230.000	141.397,70		Z38
6410	Umsatzsteuer und dgl.	75.000	15.200	48.560,39		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	50.000	124.000	50.862,37		Z38
6425	Kapitalertragsteuer	-	20.000	-		Z3
6556	Honorare u.ä. *für Steuerberater (VSt.-Abzug)	1.500	1.500	1.331,75	GD=120	Z3

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7203 Abfallbeseitigung - PPK-Material / DSD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Stadt Neustadt - anteilige Einnahmen aus Containerstellplatzpasciale und Mitbenutzung PPK-Sammelstruktur - Anlage 7 DSD (Vst.-Abzug)	90.000	341.000	-		Z38
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *ZAW für Verwertung und Meldung PPK-Material (Vst.-Abzug)	35.000	1.500	33.934,69		Z38
6731	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *ZAW für Mitbenutzung Grüne Tonne - PPK-Material (Vst.-Abzug)	12.500	40.000	10.561,92		Z38
6770	Erstattungen an private Unternehmen *DSD für Erlösbeteiligung gemeinsame Verwertung PPK (Vst.-Abzug)	72.500	10.800	68.422,50		Z38
6790	Innere Verrechnungen *mit UA 7200	143.600	-	404.574,33		Z38
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Pauschale für Reinigung der Containerstellplätze	69.000	64.000	47.666,88		Z38
	Ausgaben UA 7203	814.600	862.500	819.360,58		
	Abgleich Unterabschnitt 7203					
	Einnahmen	814.600	862.500	819.360,58		
	Ausgaben	814.600	862.500	819.360,58		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Betriebshelferausschuss	6.500	6.500	6.500,00	FL=1	Z3
	Ausgaben UA 7800	6.500	6.500	6.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.500	6.500	6.500,00		
	Abgleich	6.500-	6.500-	6.500,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7801 Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.200	1.200	1.414,34		Z1
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Personalkostenersatz für Helfer Kreislehrgarten vom Kreisverband Coburg für Gartenbau und Landespflege e.V. (st.pflichtig)	6.500	6.500	7.443,91		Z1
Einnahmen UA 7801		7.700	7.700	8.858,25		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	87.200	84.800	89.120,31	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.000	6.800	6.623,71	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	17.000	15.900	16.332,93	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	850	575,67	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	-	-	72,93		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	-	-	213,71		Z1
6540	Dienstreisen	1.500	1.000	1.186,90	SNgeg=31	Z1
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschuss für Kreisverband für Gartenbau und Landespflege	7.500	7.500	7.500,00	FL=1	044
Ausgaben UA 7801		120.300	116.950	121.626,16		
Abgleich Unterabschnitt 7801						
Einnahmen		7.700	7.700	8.858,25		
Ausgaben		120.300	116.950	121.626,16		
Abgleich		112.600-	109.250-	112.767,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6540	Dienstreisen	-	100	-	SNgeg=31	Z1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fremdenverkehrsverband Franken e.V.- und Deutsche Spielzeugstraße, jew. Mitgliedsbeitrag des Landkreises	10.000	9.900	5.963,71	FL=1,GD=110	P1
6611	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Tourismusverein Coburg.Rennsteig e.V.	144.000	144.000	143.719,95	GD=110	P1
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *an Coburg Marketing für Veranstaltungskalender	2.500	2.500	10.000,00		P1
	Ausgaben UA 7900	156.500	156.500	159.683,66		
	Abgleich Unterabschnitt 7900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	156.500	156.500	159.683,66		
	Abgleich	156.500-	156.500-	159.683,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag für Oberfranken Offensiv e.V. WIR-Verein, EMN-Beitrag; CSL-aktiv e.V.	18.700	18.700	18.586,06	FL=1	P1
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Beteiligung des Lkr. CO am Verkehrslandeplatz Coburg-Brandensteinsebene	60.000	60.000	60.000,00		P1
	Ausgaben UA 7911	78.700	78.700	78.586,06		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	78.700	78.700	78.586,06		
	Abgleich	78.700-	78.700-	78.586,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring Creators Camp - künftig bei Gr. 1777	-	-	8.300,00		
1772	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *zweckgebundene Fördereinnahme des Social-StartUpHub Bayern	15.500	-	-		P1
1777	Sponsoring für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Creators Camp	2.000	-	-		P1
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Niederfüllbacher Stiftung und Oberfrankenstiftung für Creators Camp	13.600	-	3.846,00		P1
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Einnahme Schirmgeld (150,- Euro) für die Bds-AzuBi-Akademie	100	-	-		P1
	<b>Einnahmen UA 7912</b>	<b>31.200</b>	<b>-</b>	<b>12.146,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	523.300	498.500	428.051,38	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	41.700	40.000	34.413,67	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	112.400	102.700	85.696,66	SNgeg=9	Z1
5349	Leasing von Software *Vianovis	1.800	3.800	-	SNgeg=24	Z2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	200	2.293,84	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Wifoe-Strategieumsetzung AF Existenzgründung	3.500	5.000	2.538,63	GD=112	P1
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Infoveranstaltungen Newsletter der Wirtschaftsförderung; Messe- und Veranstaltungsbesuche; Kooperationsmaßnahmen mit Partnern	1.500	2.000	1.008,15	FL=1, GD=112	P1
6323	Verschiedener Betriebsaufwand *Wifoe-Strategieumsetzung AF Gewerbeflächen AF Standortmarketing AF Unternehmensservice AF Energie und wirtschaftsnahe Infrastrukturen	11.000	28.000	12.953,02	GD=113	P1

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6324	Verschiedener Betriebsaufwand *Maßnahmen SSHB Regionalzentrum (aus Fördermitteln, die 2025 zweckgebunden vereinnahmt wurden; 100% Förderung)	15.500	-	-		P1
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *AF Fachkräftesicherung, Azubi-Plattform; AF Innovation	77.300	63.300	17.695,01	GD=113	P1
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung KWIS.net, KWIS.web, Schnittstellen, QGIS	9.400	3.500	10.911,89	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	-	-	643,37		Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	-	-	1.709,68		Z1
6540	Dienstreisen	300	1.000	799,03	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *für Geobasisdaten	8.000	8.000	8.000,00		P1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Bewirtungskosten	500	500	389,22	GD=113	P1
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Genussregion Oberfranken	1.800	2.300	1.300,00	FL=1	Z3
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Coburg Stadt und Land aktiv GmbH - Verlustausgleich zzgl. 23.000 Euro Vorabverlustausgleich aufgrund Zuschussfinanzierung LAG-Management (LEADER) lt. Beschluss KSA vom 07.12.2023	170.000	151.600	106.211,93	GD=112	Z3
7161	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Zukunft.Coburg.Digital GmbH - jährliche Co-Finanzierung durch Landkreis Coburg	280.000	280.000	256.032,93	GD=112	P1
Ausgaben UA 7912		1.258.700	1.190.400	970.648,41		
Abgleich Unterabschnitt 7912						
Einnahmen		31.200	-	12.146,00		
Ausgaben		1.258.700	1.190.400	970.648,41		
Abgleich		1.227.500-	1.190.400-	958.502,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
72	Einnahmen	8.781.800	8.328.400	7.384.700,91
	Ausgaben	8.922.000	8.463.500	7.473.045,38
	Abgleich	140.200-	135.100-	88.344,47-
78	Einnahmen	7.700	7.700	8.858,25
	Ausgaben	126.800	123.450	128.126,16
	Abgleich	119.100-	115.750-	119.267,91-
79	Einnahmen	31.200	-	12.146,00
	Ausgaben	1.493.900	1.425.600	1.208.918,13
	Abgleich	1.462.700-	1.425.600-	1.196.772,13-
7	Einnahmen	8.820.700	8.336.100	7.405.705,16
	Ausgaben	10.542.700	10.012.550	8.810.089,67
	Abgleich	1.722.000-	1.676.450-	1.404.384,51-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,  
Allgemeines Grund- und  
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8100		Wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlagen Realschule Neustadt und Realschule CO II				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.700	1.700	1.641,94		Z3
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Einspeisevergütung SÜC und Stadtwerke Neustadt b. Coburg (st.pflichtig)	9.000	9.000	8.641,88		Z3
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	100	-	0,10		Z3
Einnahmen UA 8100		10.800	10.700	10.283,92		
<b>A u s g a b e n</b>						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Reparatur- und Wartungskosten (VSt.-Abzug)	200	200	-		Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elektronikversicherung -künftig bei Gr. 6446	-	-	216,35		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Kosten für Messstellenbetrieb (VSt.-Abzug)	100	50	41,60		Z3
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Erstattung an das Finanzamt	1.500	1.500	1.368,03		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	200	141,01		Z3
6446	Elektronikversicherung	300	250	-	SNgeg=25	Z3
6556	Honorare u.ä. *Steuerberater (VSt.-Abzug)	800	800	700,55	GD=120	Z3
Ausgaben UA 8100		3.000	3.000	2.467,54		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8100</b>						
Einnahmen		10.800	10.700	10.283,92		
Ausgaben		3.000	3.000	2.467,54		
Abgleich		7.800	7.700	7.816,38		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8101 Wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlage auf der Straßenmeisterei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eigenverbrauch Strom (st.pflichtig)	32.000	35.000	34.692,80		Z3
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	8.000	7.600	7.493,25		Z3
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Einspeisevergütung SÜC (st.pflichtig)	10.000	5.000	4.745,32		Z3
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	700	500	817,94		Z3
Einnahmen UA 8101		50.700	48.100	47.749,31		
<b>A u s g a b e n</b>						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Reparatur- und Wartungskosten PV-Anlage Straßenmeisterei (Vst.-Abzug)	3.100	3.100	3.237,40		Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elektronikversicherung - künftig bei Gr. 6446	-	-	379,85		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Kosten für Messstellenbetrieb (Vst.-Abzug)	1.100	1.100	997,49		Z3
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Erstattung an das Finanzamt	7.200	7.000	6.925,97		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	800	1.000	951,74		Z3
6446	Elektronikversicherung	400	400	-	SNgeg=25	Z3
6556	Honorare u.ä. *Steuerberater (Vst.-Abzug)	1.000	900	774,40	GD=120	Z3
Ausgaben UA 8101		13.600	13.500	13.266,85		
Abgleich Unterabschnitt 8101						
Einnahmen		50.700	48.100	47.749,31		
Ausgaben		13.600	13.500	13.266,85		
Abgleich		37.100	34.600	34.482,46		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8170		Wirtschaftliche Unternehmen - BHKW an der Staatl. Realschule CO II				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eigenverbrauch Strom (st.pflichtig)	30.000	30.000	29.668,06		Z3
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eigenverbrauch Wärme (st.pflichtig)	12.000	14.000	11.162,50		Z3
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	11.000	12.000	8.988,74		Z3
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Einspeisevergütung SÜC (st.pflichtig)	14.000	15.000	9.055,91		Z3
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5.000	5.000	8.794,07		Z3
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen *Rückerstattung Energiesteuer gem. § 53 a EnergiestG	2.500	3.000	2.994,35		Z3
	<b>Einnahmen UA 8170</b>	<b>74.500</b>	<b>79.000</b>	<b>70.663,63</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Reparatur- und Wartungskosten Blockheizkraftwerk Staatl. Realschule COII (VSt.-Abzug)	7.000	6.000	4.790,98		Z4
5442	Gasbezugskosten *(VSt.-Abzug)	50.000	40.000	31.912,98		Z3
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Ertragsausfallversicherung - künftig bei Gr. 6447	-	-	135,84		Z3
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Kosten für Messstellenbetrieb (VSt.-Abzug)	500	600	310,44		Z3
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Erstattung an das Finanzamt	10.000	10.000	12.651,32		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	11.000	5.000	5.695,39		Z3
6447	Ertragsausfallversicherung	200	200	-		Z3
6556	Honorare u.ä. *Steuerberater (VSt.-Abzug)	2.000	2.000	1.693,05	GD=120	Z3
	<b>Ausgaben UA 8170</b>	<b>80.700</b>	<b>63.800</b>	<b>57.190,00</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8170</b>						
	Einnahmen	74.500	79.000	70.663,63		
	Ausgaben	80.700	63.800	57.190,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>6.200-</b>	<b>15.200</b>	<b>13.473,63</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8200		Verkehrsunternehmen / ÖPNV				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Abrechnung Semesterticket mit Studentenwerk Oberfranken - ab 2026 direkte Abrechnung mit OVF	-	-	26.263,00		034
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *weiterleitung Fahrgeldeinnahmen	-	25.000	27.309,23		034
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Beendigung BgA Semesterticket zum 31.12.2024	-	-	4.989,97		034
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	200	400	173,47		Z3
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Fahrgeldeinnahmen landkreisübergreifende Verkehre - künftig bei Gr. 1101	-	100	-		034
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *ÖPNV-Zuweisungen nach Art. 27 BayÖPNVG	450.000	520.000	587.724,00	ZueD-Me=109	034
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Fördermittelzuweisungen VGN Beitritt und Mobilitätskonzept (einmalig)	100.000	177.000	-		034
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Fördermittel Kronach-Coburg Expressbusverbindung	-	120.000	187.504,19		034
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Fördermittel Deutschlandticket	300.000	300.000	231.659,70		034
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Ausbildungshilfen Art. 24 BayÖPNVG	235.000	-	-		034
2633	Konventionalstrafe *Pönalezahlung	-	12.000	18.000,00		034
Einnahmen UA 8200		1.085.200	1.154.500	1.083.623,56		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	173.700	172.800	163.962,54	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.700	13.900	13.043,72	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	38.500	37.300	34.787,08	SNgeg=9	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2						Beträge in EUR
Einzelplan: 8      Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8200      Verkehrsunternehmen / ÖPNV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Wartung der Haltestellen	3.000	3.000	-		034
5349	Leasing von Software	-	-	-	SNgeg=24	Z2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	40,03	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Marketing ÖPNV und Mobilität	11.200	7.500	4.802,78	ZueD-Me=109	034
6360	Dienstleistungen durch Dritte *.1 Verkehrsvertrag .2 Express KC-CO .3 Nacht-Anruf-Sammel-Taxi .4 übergreifende Verbindungen	3.477.900	1.972.000	1.296.387,10	ZueD-Me=109	034
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Beendigung BgA Semesterticket zum 31.12.2025	-	100	4.989,97		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	200	400	173,47		Z3
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag *für BgA Semesterticket	-	-	5.272,89-		Z3
6500	Bürobedarf	-	-	291,73		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	-	SNgeg=27	Z1
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *lfd. Kosten Bayern WLAN	9.000	9.000	7.504,68		034
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	-	-	854,84		Z1
6540	Dienstreisen	500	1.000	835,59	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Honorarkosten Steuerberater (VSt.-Abzug)	1.000	2.000	913,00	GD=120	Z3
6556	Honorare u.ä. *Honorare, Gutachten (Fahrplanung, jur. Beratung, verdeckte Qualitätskontrollen)	60.000	32.400	146.281,12	ZueD-Me=109	034
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *vorher bei Gr. 7130 Kostenbeteiligung ÖPNV-Beauftragte	85.000	85.000	61.817,01	ZueD-Me=109	034
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden *Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (Verbandsumlage, Einmalkosten für Beitritt und Kosten)	1.080.000	1.073.500	889.723,12		034
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *Erstattung Fahrkosten	2.000	2.000	159,60		034

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8200 Verkehrsunternehmen / ÖPNV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *an die Städte Coburg, Rödental u. Neustadt b. Coburg	320.000	320.000	270.972,93	ZueD-Me=109	034
	Ausgaben UA 8200	5.276.100	3.732.300	2.892.267,42		
	Abgleich Unterabschnitt 8200					
	Einnahmen	1.085.200	1.154.500	1.083.623,56		
	Ausgaben	5.276.100	3.732.300	2.892.267,42		
	Abgleich	4.190.900-	2.577.800-	1.808.643,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter/unbebaut. Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	-	-	-		Z3
1450	Pachten *für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke in verschiedenen Gemarkungen	1.600	1.500	1.429,20		Z3
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *von der Arbeiterwohlfahrt für das Altenheim in Rödental	5.100	-	5.070,68		Z3
Einnahmen UA 8800		6.700	1.500	6.499,88		
<b>A u s g a b e n</b>						
5410	Haus-, Grundstückslasten *div. Grundsteuern f. landkreiseigene Grundstücke	200	1.500	137,29	SNgeg=16	Z3
6450	Unfallversicherung (gesetzl.) *Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft	400	400	593,96		Z3
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Betriebsleitung Wald	400	400	329,92		Z3
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Waldbauernvereinigung Coburger Land e.V.	100	100	11,58		Z3
Ausgaben UA 8800		1.100	2.400	1.072,75		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8800</b>						
Einnahmen		6.700	1.500	6.499,88		
Ausgaben		1.100	2.400	1.072,75		
Abgleich		5.600	900-	5.427,13		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8      Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
81	Einnahmen	136.000	137.800	128.696,86
	Ausgaben	97.300	80.300	72.924,39
	Abgleich	38.700	57.500	55.772,47
82	Einnahmen	1.085.200	1.154.500	1.083.623,56
	Ausgaben	5.276.100	3.732.300	2.892.267,42
	Abgleich	4.190.900-	2.577.800-	1.808.643,86-
88	Einnahmen	6.700	1.500	6.499,88
	Ausgaben	1.100	2.400	1.072,75
	Abgleich	5.600	900-	5.427,13
8	Einnahmen	1.227.900	1.293.800	1.218.820,30
	Ausgaben	5.374.500	3.815.000	2.966.264,56
	Abgleich	4.146.600-	2.521.200-	1.747.444,26-



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 9  
Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
0001	Grundsteuer -A-	2.400	1.200	1.993,11		Z3
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	22.545.600	20.247.700	19.495.544,00		Z3
0510	Bedarfszuweisungen vom Land	0	100.000	100.000,00		Z3
0611	Pauschale Finanzzuweisungen	1.555.900	1.604.500	1.604.437,26		Z3
0612	Überlassenes Kostenaufkommen *Kostenaufkommen ohne Zulassungs- und Führerscheinstelle	900.000	840.000	848.516,13		021,024, 025,031, 041,042, 044,Z3
0613	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen *künftig bei Gr. 0810	-	-	53.016,31		024,031, 042,044, Z3
0614	Überlassene Gebühren Gesundheitsamt	5.000	5.000	6.355,85		032,Z3
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	1.000.000	1.000.000	1.106.732,84		Z3
0618	Überlassene Gebühren Veterinäramt	5.000	3.600	3.759,25		033,Z3
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Erhöhung der Kreisumlagenhebesatz von 48,2 auf 51 v.H. (Umlagekraft 2026 114 788 984 EUR)	58.542.400	54.526.300	50.614.649,64		Z3
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	45.000	25.000	-		024,031, 042,044, Z3
Einnahmen UA 9000		84.601.300	78.353.300	73.835.004,39		
<b>A u s g a b e n</b>						
8325	Bezirksumlage *Erhöhung des Hebesatzes von 21,3 v.H. auf 23,7 v.H. (Umlagekraft: 114.791.626 Euro)	27.205.700	24.071.100	20.906.370,00		Z3
Ausgaben UA 9000		27.205.700	24.071.100	20.906.370,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9000</b>						
Einnahmen		84.601.300	78.353.300	73.835.004,39		
Ausgaben		27.205.700	24.071.100	20.906.370,00		
<b>Abgleich</b>		<b>57.395.600</b>	<b>54.282.200</b>	<b>52.928.634,39</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8070	Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	732.400	818.000	388.285,81		Z3
	Ausgaben UA 9121	732.400	818.000	388.285,81		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	732.400	818.000	388.285,81		
	Abgleich	732.400-	818.000-	388.285,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV	-	-	-		Z3
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	8.000	6.000	-		Z3
	Ausgaben UA 9141	8.000	6.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	6.000	-		
	Abgleich	8.000-	6.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen *vom UA 7200.6800	90.000	55.000	63.591,67		Z3
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *vom UA 7200.6850	12.000	10.000	4.165,21		Z3
Einnahmen UA 9151		102.000	65.000	67.756,88		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9151						
Einnahmen		102.000	65.000	67.756,88		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		102.000	65.000	67.756,88		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	-	-		Z3
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt *- ordent. Tilgung 1,7 Mio. - Abschreibungen 90 Tsd. - Erwerb AV 1,4 Mio. - Deckenerneuerung 0,5 Mio.	1.852.400	2.320.200	5.566.759,23		Z3
	Pflichtzuführung: 1,7 Mio. Sollzuführung: 3,7 Mio.					
	Ausgaben UA 9161	1.852.400	2.320.200	5.566.759,23		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.852.400	2.320.200	5.566.759,23		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.852.400-</b>	<b>2.320.200-</b>	<b>5.566.759,23-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	100.000	100.000	173.169,25		Z3
	Einnahmen UA 9181	100.000	100.000	173.169,25		
<b>A u s g a b e n</b>						
8070	Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	-		Z3
8071	Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) *Kontokorrentzinsen und Verwarentgelt	-	3.000	3.056,80		Z3
	Ausgaben UA 9181	0	3.000	3.056,80		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9181</b>						
	Einnahmen	100.000	100.000	173.169,25		
	Ausgaben	0	3.000	3.056,80		
	<b>Abgleich</b>	<b>100.000</b>	<b>97.000</b>	<b>170.112,45</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	-	-	-		Z3
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	-		Z3
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	-		Z3
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	100	100	65,57		Z1
	Ausgaben UA 9699	100	100	65,57		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9699</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100	100	65,57		
	<b>Abgleich</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>65,57-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
90	Einnahmen	84.601.300	78.353.300	73.835.004,39
	Ausgaben	27.205.700	24.071.100	20.906.370,00
	Abgleich	57.395.600	54.282.200	52.928.634,39
91	Einnahmen	202.000	165.000	240.926,13
	Ausgaben	2.592.800	3.147.200	5.958.101,84
	Abgleich	2.390.800-	2.982.200-	5.717.175,71-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	100	100	65,57
	Abgleich	100-	100-	65,57-
9	Einnahmen	84.803.300	78.518.300	74.075.930,52
	Ausgaben	29.798.600	27.218.400	26.864.537,41
	Abgleich	55.004.700	51.299.900	47.211.393,11

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	500	-		Z1
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	500	3.820,00		Z1
Einnahmen UA 0201		0	1.000	3.820,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *Bayerische Kommunale IT Einkaufsgenossenschaft eG (BayKIT eG) - Erwerb Genossenschaftsanteil (einmalig)	-	1.000	-		Z
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *zukünftig bei HHSt. 1.0681.9350.	-	-	19.939,46		Z4
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	1.000	-		Z1
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *PKW f. Tiefbauverwaltung	-	-	36.500,00		Z1
Ausgaben UA 0201		0	2.000	56.439,46		
Abgleich Unterabschnitt 0201						
Einnahmen		0	1.000	3.820,00		
Ausgaben		0	2.000	56.439,46		
Abgleich		0	1.000-	52.619,46-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Neuanschaffung Kassenautomat Kreiskasse	-	84.000	7.500,00		Z3
	Ausgaben UA 0301	0	84.000	7.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	84.000	7.500,00		
	Abgleich	0	84.000-	7.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 EDV / Telefon - Anlage LRA Gebäude Lauterer Str. 60						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *iPads Kreisräte	0	-	-		Z2
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Medientechnik für Sitzungssaal und Besprechungsräume	10.000	10.000	-		Z2
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *diverse Hardware (Server- und Clientausstattung, Mobilgeräte), neue Software, Digitalisierung, neue Serverlandschaft  HR: insb. Serverlandschaft, Austausch diverser Hardware (Server- und Clientausstattung, Mobilgeräte), Software	248.000	349.000	-		Z2
	Ausgaben UA 0601	258.000	359.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	258.000	359.000	-		
	Abgleich	258.000-	359.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0602 Informationssicherheit LRA						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9613	Betriebsanlagen: Hochbau *techn. Behebung der festg. Mängel	-	5.000	-		S5
	Ausgaben UA 0602	0	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	5.000	-		
	Abgleich	0	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude LRA Gebäude Lauterer Str. 60						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	-		Z4
	Einnahmen UA 0681	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ersatzbeschaffungen(Büro- und Besucherstühle), Möblierung, Schränke Sicherungsverwahrung, Rednerpult inkl. Medientechnik)	23.000	26.500	4.867,10		Z4
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten *Neubau überdachter Fahrradstellplatz - Haupteingang (Besucher) aufgrund der aktuellen Finanzsituation zurückgestellt	0	-	-		Z4
9454	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Badsanierung Hausmeisterwohnung aufgrund der aktuellen Finanzsituation zurückgestellt	0	-	-		Z4
9456	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Umbauarbeiten Sitzungssaal, Podium Präsidium ohne Medientechnik	-	-	21.241,50		Z
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Notstromversorgung (Katastrophenschutz)	0	-	-		Z4
9500	Tiefbaumaßnahme *Neugestaltung Eingangsbereich mit Pflasterarbeiten, Sitzgelegenheiten und Grünflächen aufgrund der aktuellen Finanzsituation zurückgestellt	0	-	-		Z4
9501	Tiefbaumaßnahme *Betonsanierung Teicheinfassung/ -mauer aufgrund der aktuellen Finanzsituation zurück gestellt	0	-	-		Z4
9633	Betriebstechnische Anlagen *sicherheitstechn. Aufrüstung, Einbruchschutz und Gebäudesicherung	-	-	8.376,90-		Z4
	Ausgaben UA 0681	23.000	26.500	17.731,70		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude LRA Gebäude Lauterer Str. 60						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	23.000	26.500	17.731,70		
	Abgleich	23.000-	26.500-	17.731,70-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0682 Gebäude Garden-City-Str.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *KfW Zuschuss Heizung Zweckgebunden für Gr.9451	-	40.000	-		Z3
	Einnahmen UA 0682	0	40.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten *Umbau zum "Haus der Regionalentwicklung"	197.000	900.000	1.472.500,00		Z4
	Ausgaben UA 0682	197.000	900.000	1.472.500,00		
Abgleich Unterabschnitt 0682						
	Einnahmen	0	40.000	-		
	Ausgaben	197.000	900.000	1.472.500,00		
	Abgleich	197.000-	860.000-	1.472.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0684 Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9633	Betriebstechnische Anlagen *Errichtung einer PV-Anlage	120.000	80.000	-		
	Ausgaben UA 0684	120.000	80.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0684					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	120.000	80.000	-		
	Abgleich	120.000-	80.000-	-		

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
Beträge in EUR				
02	Einnahmen	0	1.000	3.820,00
	Ausgaben	0	2.000	56.439,46
	Abgleich	0	1.000-	52.619,46-
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	84.000	7.500,00
	Abgleich	0	84.000-	7.500,00-
06	Einnahmen	0	40.000	-
	Ausgaben	598.000	1.370.500	1.490.231,70
	Abgleich	598.000-	1.330.500-	1.490.231,70-
0	Einnahmen	0	41.000	3.820,00
	Ausgaben	598.000	1.456.500	1.554.171,16
	Abgleich	598.000-	1.415.500-	1.550.351,16-

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 1  
Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Tierseuchenrechtliche Anschaffungen, z. B. Waschmaschine, Trockner, (Biosicherheit), Verwahrstelle(n), Kühlcontainer, -anhänger, Absetzmulden	20.000	-	20.000,00		031
	Ausgaben UA 1100	20.000	-	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	20.000,00		
	Abgleich	20.000-	-	20.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Zuwendungen nach FWZR, Förderprogramme Bayern, z. B. für Digitalfunkgeräte, Pager	-	-	21.441,52		031
	Einnahmen UA 1300	0	-	21.441,52		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ausstattung GW-L2 Bahn und GW-L2 Versorgungs-Lkw Kats, Rollcontainer für Wettbewerbe, Ausstattung Kreisbrandinspektion, Chemikalienschutzanzüge (CSA)	45.000	17.000	19.371,47	GD=313	031
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Neu- und Ersatzbeschaffungen, Generalüberholungen landkreiseigener Fahrzeuge zur weiteren längerfristigen Verwendung	0	30.000	-	GD=313	031
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verpfl.ermächt. 900.000 davon 2027 900.000 *Finanzierung Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK 23/12 FF Neustadt b.Coburg gemäß Finanzplan	0	-	1.450.000,00	GD=313	031
9830	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. *Investitionskostenumlage des ZRF Coburg	0	205.600	10.000,00		031
	Ausgaben UA 1300 Verpfl.ermächt. 900.000 davon 2027 900.000	45.000	252.600	1.479.371,47		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1300</b>						
	Einnahmen	0	-	21.441,52		
	Ausgaben	45.000	252.600	1.479.371,47		
	<b>Abgleich</b>	<b>45.000-</b>	<b>252.600-</b>	<b>1.457.929,95-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Anforderungen, Ersatzbeschaffungen	0	-	2.500,00		031
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Anforderungen, Ersatzbeschaffungen - neue Leitstandtechnik	0	250.000	-		031
	Ausgaben UA 1301	0	250.000	2.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	250.000	2.500,00		
	Abgleich	0	250.000-	2.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Zuwendungen nach KatsZR, Förderprogramme Bayern, staatliche Zuwendung für ELW UG-ÖEL	0	-	-		031
	Einnahmen UA 1400	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke *Katastrophenschutzzentrum	0	-	-	GD=314	031
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattung für ÖEL, UG-ÖEL, ELW-UG-ÖEL, FÜGK	0	7.500	-	GD=314	031
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Verpfl.ermächt. 390.000 davon 2027 390.000 *Ersatzbeschaffung ELW UG-ÖEL	300.000	-	-	GD=314	031
	Ausgaben UA 1400 Verpfl.ermächt. 390.000 davon 2027 390.000	300.000	7.500	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1400</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	300.000	7.500	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>300.000-</b>	<b>7.500-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	20.000	-	20.000,00
	Abgleich	20.000-	-	20.000,00-
13	Einnahmen	0	-	21.441,52
	Ausgaben	45.000	502.600	1.481.871,47
	Abgleich	45.000-	502.600-	1.460.429,95-
14	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	300.000	7.500	-
	Abgleich	300.000-	7.500-	-
1	Einnahmen	0	-	21.441,52
	Ausgaben	365.000	510.100	1.501.871,47
	Abgleich	365.000-	510.100-	1.480.429,95-

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 2  
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *IT-Ausstattung	1.000	1.000	-		023
9355	Schulnetz *IT-Ausstattung (Laptops, Mohritz Team IT)	10.400	1.000	-		023
	Ausgaben UA 2011	11.400	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.400	2.000	-		
	Abgleich	11.400-	2.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Staatl. Realschule Coburg II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100	-	-		Z42
3610	Investitionszuweisungen vom Land *für Erweiterung und Generalsanierung (BA 2 ff.) Zweckgebunden für Gr.9452	-	-	-		Z3
3616	Investitionszuweisungen vom Land *DigitalPakt (dBIR) Zweckgebunden für Gr.93553	-	152.000	-		023
3617	Investitionszuweisungen vom Land *IT-Bedarf an Schulen / Förderung Richtlinie SchulMobE zweckgebunden für Gr. 93554	34.000	-	-		Z3
Einnahmen UA 2201		34.100	152.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.000	13.000	15.000,00		Z42
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Mensa - Anschaffung neuer Kassenterminals mit TSE	1.000	14.000	1.000,00		Z42
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *WLAN-Ausleuchtung	17.000	-	1.000,00		Z42
9355	Schulnetz	1.000	-	3.348,90		023
93553	pädagogisches Netz DigitalPakt (dBIR)	-	-	26.547,61		023
93554	Sonderbudget Leihgeräte *IT-Bedarf an Schulen / Förderung Richtlinie SchulMobE	38.400	-	-		023
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *EDV-Verwaltungsnetz	2.100	5.000	4.670,08		023
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten *Dachsanierung Verwaltung	80.000	80.000	-		Z4
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten *Erweiterung und Generalsanierung (BA 2 ff.) (hier noch: Austausch Lüftung + juristische Klärung)	114.000	-	247.907,14-		Z4
9630	Betriebstechnische Anlagen *Bewässerungssystem	60.000	-	-		Z3
9633	Betriebstechnische Anlagen *Errichtung einer PV-Anlage	193.000	193.000	-		Z4
Ausgaben UA 2201		520.500	305.000	196.340,55-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Staatl. Realschule Coburg II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	34.100	152.000	-		
	Ausgaben	520.500	305.000	196.340,55-		
	Abgleich	486.400-	153.000-	196.340,55		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Staatl. Realschule Neustadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		Z42
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Umgestaltung der Schule Zweckgebunden für Gr.9453	-	-	-		Z3
3616	Investitionszuweisungen vom Land *DigitalPakt (dBIR) Zweckgebunden für Gr.93553	-	125.000	-		023
3617	Investitionszuweisungen vom Land *IT-Bedarf an Schulen / Förderung Richtlinie SchulMobE zweckgebunden für Gr. 93554	30.000	-	-		Z3
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen *Spenden IT (IT-Vereinbarung) Zweckgebunden für Gr. 9359	-	-	-		023
Einnahmen UA 2202		30.000	125.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.900	31.000	60.095,49		Z42
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *WLAN-Ausleuchtung	-	-	8.769,80-		023
9355	Schulnetz *EDV Schulnetz	16.500	-	2.000,00		023
93553	pädagogisches Netz DigitalPakt (dBIR)	-	-	18.863,28		023
93554	Sonderbudget Leihgeräte *IT-Bedarf an Schulen / Förderung Richtlinie SchulMobE	33.900	-	-		023
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *u.a. DSB-Infoboard	5.000	5.000	-		023
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten *Dachsanierung Musiksaal/Aula	64.000	64.000	-		Z4
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten *Teilsanierung und Umbau Staatl. Realschule	0	-	-		Z4
9633	Betriebstechnische Anlagen *Errichtung einer PV-Anlage	122.000	30.000	-		Z4
Ausgaben UA 2202		267.300	130.000	72.188,97		
Abgleich Unterabschnitt 2202						
Einnahmen		30.000	125.000	-		
Ausgaben		267.300	130.000	72.188,97		
Abgleich		237.300-	5.000-	72.188,97-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		Z42
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Generalsanierung Beta-Bau Zweckgebunden für Gr.9453	0	-	1.600.000,00		Z3
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Einfach-Turnhalle Zweckgebunden für Gr.9454	1.070.000	500.000	500.000,00		Z3
3616	Investitionszuweisungen vom Land *Digitalpakt (dBIR) Zweckgebunden für Gr.93553	-	320.000	-		023
3617	Investitionszuweisungen vom Land *IT-Bedarf an Schulen / Förderung Richtlinie SchulMobE zweckgebunden für Gr. 93554	19.000	-	-		Z3
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-	-	-		023
Einnahmen UA 2351		1.089.000	820.000	2.100.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.500	70.000	160.000,00		Z42
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *WLAN Ausleuchtung	-	-	34.600,00		023
9355	Schulnetz *EDV Schulnetz	23.500	3.000	3.000,00		023
93553	pädagogisches Netz Digitalpakt (dBIR) *Digitalpakt	-	-	138.266,36		023
93554	Sonderbudget Leihgeräte *IT-Bedarf an Schulen / Förderung Richtlinie SchulMobE	21.400	-	-		023
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *EDV Verwaltungsnetz	1.000	1.000	12.000,00		023
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		023
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten *Teilsanierung und Umbau Staatl. Arnold-Gymnasium	480.000	900.000	4.180.000,00		Z4
9454	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Neubau einer Einfachsporthalle	960.000	1.600.000	1.547.000,00		Z4

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
9633	Betriebstechnische Anlagen Verpfl.ermächt. 104.000 davon 2027 104.000 *Errichtung einer PV-Anlage Schulgebäude	0	26.000	-		Z4
	Ausgaben UA 2351 Verpfl.ermächt. 104.000 davon 2027 104.000	1.505.400	2.600.000	5.774.333,64		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	1.089.000	820.000	2.100.000,00		
	Ausgaben	1.505.400	2.600.000	5.774.333,64		
	Abgleich	416.400-	1.780.000-	3.674.333,64-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Gemeinsame Mensa am Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Plisee	2.500	2.500	6.000,00		z42
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Erneuerung Medientechnik	1.500	-	-		023
	Ausgaben UA 2353	4.000	2.500	6.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	2.500	6.000,00		
	Abgleich	4.000-	2.500-	6.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Zweifachsporthalle Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	3.500	2.000,00		Z42
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten *Dachsanierung	240.000	240.000	-		Z4
	Ausgaben UA 2354	244.000	243.500	2.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2354					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	244.000	243.500	2.000,00		
	Abgleich	244.000-	243.500-	2.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2355 Einfachsporthalle Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9633	Betriebstechnische Anlagen *Errichtung einer PV-Anlage	0	105.000	-		Z4
	Ausgaben UA 2355	0	105.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2355					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	105.000	-		
	Abgleich	0	105.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2450 Staatl. Berufsfachschulen Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3615	Investitionszuweisungen vom Land *Zuwendung Integrierte Fachunterrichtsräume IT bis 2021: digitales Klassenzimmer ab 2022: dBIR iFU Zweckgebunden für Gr.93555	-	13.000	-		023
3616	Investitionszuweisungen vom Land *DigitalPakt (dBIR) Zweckgebunden für Gr.93553	-	43.000	-		023
3617	Investitionszuweisungen vom Land *IT-Bedarf an Schulen / Förderung Richtlinie SchulMobE zweckgebunden für Gr. 93554	7.400	-	-		Z3
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen *Spenden IT (IT-Vereinbarung) Zweckgebunden für Gr.9359	-	-	-		023
3681	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen *Stiftung Landwirtschaftsrat Anteil Glasfaseranschluss Zweckgebunden für Gr.9600	-	-	547,05		023
Einnahmen UA 2450		7.400	56.000	547,05		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	5.800	4.528,30		Z42
9355	Schulnetz *EDV-Schulnetz	1.000	1.000	-		023
93553	pädagogisches Netz DigitalPakt (dBIR)	-	-	5.342,93		023
93554	Sonderbudget Leihgeräte *IT-Bedarf an Schulen / Förderung Richtlinie SchulMobE	8.400	-	-		023
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *EDV Verwaltungsnetz	1.500	1.000	-		023
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Sonderbudget IT Vereinbarung	-	-	-		023
Ausgaben UA 2450		12.900	7.800	9.871,23		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2450</b>						
Einnahmen		7.400	56.000	547,05		
Ausgaben		12.900	7.800	9.871,23		
Abgleich		5.500-	48.200	9.324,18-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Landkreisanteil am Neubau der Ganztageschule an der Glockenbergsschule Zweckgebunden für Gr.9882	0	150.000	-		Z3
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Landkreisanteil Sanierung Heinrich-Schaumberger-Schule Zweckgebunden für Gr.9881	0	-	-		Z3
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Landkreisanteil Interimsschule Heinrich-Schaumberger-Schule Zweckgebunden für Gr.9883	0	-	-		Z3
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen *vom Sonderschulverein aus den Abrechnungen des einmaligen Schulaufwandes der Vorjahre für die Heinrich-Schaumberger-Schule in Coburg und die Glockenbergsschule in Neustadt b. Coburg Zweckgebunden für Gr.9881	0	-	-		Z3
3681	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen *Rückzahlung vom Verein für Vorfinanzierung Ganztageschule Zweckgebunden für Gr.9882	0	200.000	-		Z3
	Einnahmen UA 2700	0	350.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9880	Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche *an den Sonderschulverein für die Heinrich-Schaumberger-Schule in Coburg und die Glockenbergsschule in Neustadt b. Coburg für den einmaligen Schulaufwand	3.800	-	100.000,00		Z3
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Generalsanierung Heinrich-Schaumberger-Schule Coburg, teilw. in Vorleistung für staatl. Fördermittel	90.000	-	-		Z3
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Neubau offene Ganztageschule an der Glockenbergsschule, Anteil Landkreis und Vorfinanzierung der BM	207.300	122.000	200.000,00		Z3

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
9883	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *Aufbau und Herrichtung Interimsschule Heinrich-Schaumberger-Schule Coburg	353.000	-	-		Z3
	Ausgaben UA 2700	654.100	122.000	300.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2700					
	Einnahmen	0	350.000	-		
	Ausgaben	654.100	122.000	300.000,00		
	Abgleich	654.100-	228.000	300.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Sonst. schulische Einrichtung - Jugendverkehrsschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ampelanlage, Fahrräder, Umbau Fahrzeug	-	10.000	13.204,81-		Z1
	Ausgaben UA 2951	0	10.000	13.204,81-		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	10.000	13.204,81-		
	Abgleich	0	10.000-	13.204,81		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
20	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	11.400	2.000	-
	Abgleich	11.400-	2.000-	-
22	Einnahmen	64.100	277.000	-
	Ausgaben	787.800	435.000	124.151,58-
	Abgleich	723.700-	158.000-	124.151,58
23	Einnahmen	1.089.000	820.000	2.100.000,00
	Ausgaben	1.753.400	2.951.000	5.782.333,64
	Abgleich	664.400-	2.131.000-	3.682.333,64-
24	Einnahmen	7.400	56.000	547,05
	Ausgaben	12.900	7.800	9.871,23
	Abgleich	5.500-	48.200	9.324,18-
27	Einnahmen	0	350.000	-
	Ausgaben	654.100	122.000	300.000,00
	Abgleich	654.100-	228.000	300.000,00-
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	10.000	13.204,81-
	Abgleich	0	10.000-	13.204,81
2	Einnahmen	1.160.500	1.503.000	2.100.547,05
	Ausgaben	3.219.600	3.527.800	5.954.848,48
	Abgleich	2.059.100-	2.024.800-	3.854.301,43-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 4  
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ersatzmaterial Kommunale Jugendpflege (KOJA)	2.000	2.000	2.000,00	FL=1	022
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Ersatzbeschaffung Jugendbus  aufgrund der aktuellen Finanzsituation zurückgestellt	-	-	-	FL=1	022
	Ausgaben UA 4515	2.000	2.000	2.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4515					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.000,00		
	Abgleich	2.000-	2.000-	2.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Förderung von Jugendräumen - künftig bei Gr. 9880	-	-	1.000,00-	FL=1	022
9880	Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche *Förderung von Jugendräumen	5.000	5.000	-	FL=1	022
	Ausgaben UA 4583	5.000	5.000	1.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 4583					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	1.000,00-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	1.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Kreisjugendheim Weinberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten *Brandschutzmaßnahmen	0	100.000	-		Z4
	Ausgaben UA 4600	0	100.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	100.000	-		
	Abgleich	0	100.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendbildungsst. Neukirchen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Anteil Gemeinde Lautertal Zweckgebunden für Gr.9880	-	-	17.900,00		Z3
	Einnahmen UA 4602	0	-	17.900,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9880	Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-		Z3
	Ausgaben UA 4602	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	0	-	17.900,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	17.900,00		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
45	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	7.000	7.000	1.000,00
	Abgleich	7.000-	7.000-	1.000,00-
46	Einnahmen	0	-	17.900,00
	Ausgaben	0	100.000	-
	Abgleich	0	100.000-	17.900,00
4	Einnahmen	0	-	17.900,00
	Ausgaben	7.000	107.000	1.000,00
	Abgleich	7.000-	107.000-	16.900,00

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5010 Gesundheitswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Notfallkoffer Gesundheitsamt	2.000	-	2.000,00		Z4
	Ausgaben UA 5010	2.000	-	2.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5010					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	-	2.000,00		
	Abgleich	2.000-	-	2.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5011 Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *anteilige Zuwendung aus Zuwendungsbescheid der KfW Zweckgebunden für UA 5011	-	-	-		
	Einnahmen UA 5011	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Digitalisierung öffentlicher Gesundheitsdienst	-	8.500	32.060,28		Z2
	Ausgaben UA 5011	0	8.500	32.060,28		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5011</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	8.500	32.060,28		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>8.500-</b>	<b>32.060,28-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5020 Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	1.000	-		Z3
	Ausgaben UA 5020	0	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5020					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.000	-		
	Abgleich	0	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5191 Nichteigene Krankenhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9830	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. *Krankenhausverband Coburg für Baumaßnahmen/Anschaffungen Kinderkrippe u. Wohnheime u. Geschäftsstelle	43.500	22.300	171.500,00	GD=500	Z3
9831	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. *Zuschuss Bestandsklinikum, Instandhaltungsrückstau, Ablösung Forderungsausgleich Klinikum Coburg f. BM 2007/2008 vgl. 0/5191.7230 - Abflösung 2024	-	-	375.707,18-	GD=500	Z3
9832	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. *Krankenhausverband Coburg für Neubau Klinikum	-	-	12.212.761,77	GD=500	Z3
9834	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. *Schuldendienst Krankenhausverband Coburg für Altkredit Wohnheim + Kauf BGS-Gelände (hier Tilgung)	218.800	155.000	1.116.174,02	GD=500	Z3
	Ausgaben UA 5191	262.300	177.300	13.124.728,61		
	Abgleich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	262.300	177.300	13.124.728,61		
	Abgleich	262.300-	177.300-	13.124.728,61-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5491 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Investitionskostenzuschuss an ThermeNatur Bad Rodach	0	150.000	-		Z3
	aufgrund der aktuellen Finanzsituation gestrichen/ausgesetzt					
	Ausgaben UA 5491	0	150.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	150.000	-		
	Abgleich	0	150.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5921		Wanderwegemanagement				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *LEADER-Förderung Zweckgebunden für Gr.9359	-	-	181.755,70		Z3
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen *Oberfrankenstiftung Niederfüllbacher Stiftung Zweckgebunden für Gr.9359	-	-	86.523,75		Z3
Einnahmen UA 5921		0	-	268.279,45		
<b>A u s g a b e n</b>						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	7.000,00-		Z3
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Rückzahlung Eigenmittel Stadt Coburg	-	-	7.890,12		Z3
Ausgaben UA 5921		0	-	890,12		
Abgleich Unterabschnitt 5921						
Einnahmen		0	-	268.279,45		
Ausgaben		0	-	890,12		
Abgleich		0	-	267.389,33		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5922		Radwege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme *Radwege an Kreisstraßen	0	-	120.000,00	FL=1	043
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Unterstützung der Kommunen bei investiven Radverkehrsmaßnahmen im Vorrang- und Haupttroutennetz (Radwegbau + Abstellanlagen)  aufgrund der aktuellen Finanzsituation ausgesetzt	0	48.100	163.500,00	FL=1	
	Ausgaben UA 5922	0	48.100	283.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5922					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	48.100	283.500,00		
	Abgleich	0	48.100-	283.500,00-		

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung				
Beträge in EUR				
50	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.000	9.500	34.060,28
	Abgleich	2.000-	9.500-	34.060,28-
51	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	262.300	177.300	13.124.728,61
	Abgleich	262.300-	177.300-	13.124.728,61-
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	150.000	-
	Abgleich	0	150.000-	-
59	Einnahmen	0	-	268.279,45
	Ausgaben	0	48.100	284.390,12
	Abgleich	0	48.100-	16.110,67-
5	Einnahmen	0	-	268.279,45
	Ausgaben	264.300	384.900	13.443.179,01
	Abgleich	264.300-	384.900-	13.174.899,56-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 6  
Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen *WBG	118.500	107.000	106.942,01		Z3
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen *BG Landkreis, BG Neustadt b. Coburg, Franken GmbH, Diakonisches Werk	89.500	79.000	79.812,54		Z3
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen *Kreisbedienstetendarlehen	2.000	500	557,88		Z3
Einnahmen UA 6200		210.000	186.500	187.312,43		
<b>A u s g a b e n</b>						
9250	Gewährung von Darlehen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen *Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Coburg, 9 Whg. Berliner Str. 2 u. 24 Whg. Pommernweg 11 in Rödental	0	396.000	-	GD=349	Z3
9270	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich *an die Baugenossenschaft des Landkreises eG, 12 Whg. Schlesierstr. 51 u. 53 u. 12 Whg. Schlesierstr. 55 u. 57 in Ebersdorf; 8 Whg. Erlengrund 5 u. 6 in Weitramsdorf;	96.000	384.000	-	GD=349	Z3
Ausgaben UA 6200		96.000	780.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
Einnahmen		210.000	186.500	187.312,43		
Ausgaben		96.000	780.000	-		
Abgleich		114.000	593.500-	187.312,43		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-	-	-		Z3
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	300	300	-		043
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	10.000	10.000	30.973,00		043
	Einnahmen UA 6500	10.300	10.300	30.973,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Vorratserwerb-Tauschflächen	30.000	30.000	30.000,00		Z3
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Gebäude Straßenmeisterei	0	-	1.000,00		Z4
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Ersatzbeschaffungen werkstatt	20.000	10.000	9.928,51		043,Z3
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Verpfl.ermächt. 370.000 davon 2027 370.000 * 2026: 2. Streckenwartfahrzeug inkl. Lagersystem, Unimog-Mähgerät, Vorbaukehrbesen für Radlader, Radladerschaufel  Rest 2025: Regalsystem für Streckenwartfahrzeug, Bauwagen als Pkw-Anhänger, Radlader  VE für 2027: Unimog, Winterdienststreuer für Unimog	195.000	217.000	15.000,00		043
9501	Tiefbaumaßnahme *Deckenbau an verschiedenen Kreisstraßen, grd. Pauschale gem. Beschluss KSA/KT  aufgrund der aktuellen Finanzsituation 2026 zweckbestimmt gem. Priorisierung: Kreisstraße CO 27 Stadtgrenze bis OD Unterlauter und Kreisstraße CO 28 OD Untersiemau Lichtenfelser Straße 32 bis Ortsende	397.000	100.000	-		043
9502	Tiefbaumaßnahme *Deckenbau an verschiedenen Kreisbrücken	89.000	-	-		043
9633	Betriebstechnische Anlagen Verpfl.ermächt. 190.000 davon 2027 190.000 *Errichtung einer PV-Anlage	48.000	48.000	-		Z4
	Ausgaben UA 6500 Verpfl.ermächt. 560.000 davon 2027 560.000	779.000	405.000	55.928,51		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6500					
	Einnahmen	10.300	10.300	30.973,00		
	Ausgaben	779.000	405.000	55.928,51		
	Abgleich	768.700-	394.700-	24.955,51-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6504 Kreisstraße CO 4						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Brücke über die Nerde bei Meeder, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr.9501	0	130.000	-		Z3
3612	Investitionszuweisungen vom Land *OD Bad Rodach in Richtung Heldritt, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr.9502	0	30.000	630.000,00		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *St 2205, KVP bei wiesenfeld Zweckgebunden für Gr.9810	0	300.000	-		Z3
3616	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau OD Weidach, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr.9506	0	95.000	-		Z3
3617	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau Weidach-Stadtgrenze, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr.9507	0	-	-		Z3
3618	Investitionszuweisungen vom Land *Brücke über den Grundgraben bei Ottowind, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr.9508	77.000	75.000	-		Z3
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Beteiligungen Stadt Bad Rodach (Ausbau OD Bad Rodach Richtung Heldritt)	325.000	650.000	-		Z3
	<b>Einnahmen UA 6504</b>	<b>402.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>630.000,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9501	Tiefbaumaßnahme *Brücke über die Nerde bei Meeder	-	-	9.694,30-		043
9502	Tiefbaumaßnahme *Ausbau OD Bad Rodach in Richtung Heldritt	365.000	-	120.000,00		043
9505	Tiefbaumaßnahme *Ausbau OD Ahlstadt	0	20.000	-		043
9506	Tiefbaumaßnahme *Ausbau OD Weidach	-	-	5.652,43-		043
9507	Tiefbaumaßnahme *Ausbau Weidach-Stadtgrenze	0	-	-		043
	aufgrund der aktuellen Finanzsituation zurückgestellt					

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6504 Kreisstraße CO 4						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
9508	Tiefbaumaßnahme *Brücke über den Grundgraben bei Ottowind	-	-	25.678,95-		043
9509	Tiefbaumaßnahme *Allee Meeder - Grattstadt, Ersatzbepflanzung Allee	-	-	2.686,74-		043
9810	Investitionszuweisungen an das Land *St 2205,KVP bei wiesenfeld	100.000	100.000	-		043
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenbeteiligung Ersatzradwegebau wegen der Schließung von Bahnübergängen im Gemeindebereich Meeder	0	-	-		043
Ausgaben UA 6504		465.000	120.000	76.287,58		
Abgleich Unterabschnitt 6504						
Einnahmen		402.000	1.280.000	630.000,00		
Ausgaben		465.000	120.000	76.287,58		
Abgleich		63.000-	1.160.000	553.712,42		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6506 Kreisstraße CO 6						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau OD Heilgersdorf, Kirche bis Brücke, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für GR.9501	0	25.000	-		Z3
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau OD Heilgersdorf Kirche in Richtung Rothenberg, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr.9502	270.000	50.000	-		
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Beteiligungen Stadt Seßlach (Ausbau OD Heilgersdorf, Kirche bis Brücke) Zweckgebunden für Gr.9501	198.000	178.000	-		
Einnahmen UA 6506		468.000	253.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9501	Tiefbaumaßnahme *Ausbau OD Heilgersdorf, Kirche bis Brücke	0	15.000	-		043
9502	Tiefbaumaßnahme *Ausbau OD Heilgersdorf, Kirche in Richtung Rothenberg	800.000	400.000	-		043
Ausgaben UA 6506		800.000	415.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6506						
Einnahmen		468.000	253.000	-		
Ausgaben		800.000	415.000	-		
Abgleich		332.000-	162.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6509 Kreisstraße CO 9						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau bei Schloß wiesen mit Erneuerung der Rodachbrücke, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr. 9502	0	215.000	-		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *Brücke über die Alster Heilgersdorf-Seßlach, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr.9503	70.000	-	290.000,00		Z3
Einnahmen UA 6509		70.000	215.000	290.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9501	Tiefbaumaßnahme *Ausbau OD Bischwind	-	-	2.503,08		043
9502	Tiefbaumaßnahme *Ausbau bei Schloß wiesen mit Erneuerung der Rodachbrücke	0	-	-		043
9503	Tiefbaumaßnahme *Brücke über die Alster Heilgersdorf-Seßlach	0	10.000	222.206,32		043
Ausgaben UA 6509		0	10.000	224.709,40		
Abgleich Unterabschnitt 6509						
Einnahmen		70.000	215.000	290.000,00		
Ausgaben		0	10.000	224.709,40		
Abgleich		70.000	205.000	65.290,60		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6510 Kreisstraße CO 10						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9630	Betriebstechnische Anlagen *Ampelanlage Hassenberg	-	20.000	50.000,00		043
	Ausgaben UA 6510	0	20.000	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6510					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	20.000	50.000,00		
	Abgleich	0	20.000-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6511 Kreisstraße CO 11						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3611	Investitionszuweisungen vom Land *KVP B4/CO11, Erneuerung Siemenskreisel, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr.9501	0	75.000	-		Z3
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Umgehung Kleingarnstadt, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr. 9502	0	-	-		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau zwischen den Abzweigen Kipfendorf und Bodendorf, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr. 9504	150.000	-	-		Z3
Einnahmen UA 6511		150.000	75.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9501	Tiefbaumaßnahme *KVP B4/CO11, Erneuerung Siemenskreisel	-	-	-		043
9502	Tiefbaumaßnahme *Umgehung Kleingarnstadt	50.000	100.000	-		043
9504	Tiefbaumaßnahme Verpfl.ermächt. 7.500.000 davon 2027 5.000.000 2028 2.500.000 *Ausbau zwischen den Abzweigen Kipfendorf und Boderndorf	200.000	50.000	-		043
9505	Tiefbaumaßnahme *Hummelkreuzung in Sonnefeld, Voruntersuchung Leistungsfähigkeit  aufgrund der aktuellen Finanzsituation gestrichen/zurückgestellt	0	-	-		043
Ausgaben UA 6511 Verpfl.ermächt. 7.500.000 davon 2027 5.000.000 2028 2.500.000		250.000	150.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6511</b>						
Einnahmen		150.000	75.000	-		
Ausgaben		250.000	150.000	-		
<b>Abgleich</b>		<b>100.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6512 Kreisstraße CO 12						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Beteiligung Kreuzungsumbau B303/CO 12, Förderung nach BayGVFG und BayFAG Zweckgebunden für Gr. 9800	0	-	-		Z3
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Neuanlage eines Geh- und Radweges - Untersiemau-Großheirath, Förderung BayGVFG und BayFAG Zweckgebunden für Gr. 9501	0	-	-		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *Neuanlage Radweg Schafhof - Wohlbach, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr. 9503	0	370.000	700.000,00		Z3
3624	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Beteiligungen Gemeinde Großheirath (Umbau Einmündung Hannebach in Rossach)	17.000	-	-		Z3
Einnahmen UA 6512		17.000	370.000	700.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9501	Tiefbaumaßnahme *Neuanlage eines Geh- und Radweges Untersiemau-Großheirath  aufgrund der aktuellen Finanzsituation zurückgestellt	0	-	50.000,00		043
9503	Tiefbaumaßnahme *Neuanlage Radweg Schafhof - wohlbach	180.000	1.000.000	-		043
9504	Tiefbaumaßnahme *Umbau Einmündung Hannebach in Rossach	50.000	-	-		043
9800	Investitionszuweisungen an den Bund *Beteiligung Kreuzungsumbau B303/CO 12	0	-	-		043
Ausgaben UA 6512		230.000	1.000.000	50.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6512						
Einnahmen		17.000	370.000	700.000,00		
Ausgaben		230.000	1.000.000	50.000,00		
Abgleich		213.000-	630.000-	650.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6513 Kreisstraße CO 13						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3601	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Neubau der Umgehung Ebersdorf b.Coburg mit Beseitigung der Bahnübergänge, Anteil Bund Zweckgebunden für Gr. 9501	0	-	-		Z3
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Neubau der Umgehung Ebersdorf b.Coburg mit Beseitigung der Bahnübergänge, Förderung nach FAG Förderung nach GVFG bis HHJ. 2023 bei Gr. 3600 gebucht	-	-	-		Z3
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Neubau der Umgehung Ebersdorf b.Coburg mit Beseitigung der Bahnübergänge, Anteil Freistaat Zweckgebunden für Gr. 9501	0	-	-		
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Änderung der höhenungleichen Kreuzung BAB A73/B 303/CO 13 neu, Förderung BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr. 9502	0	-	-		Z3
3615	Investitionszuweisungen vom Land *Neuanlage Geh- und Radweg Großgarnstadt - Kleingarnstadt, Förderung Nach BayGVFG und BayFAG Zweckgebunden für Gr. 9505	0	-	-		043
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Neubau der Umgehung Ebersdorf b.Coburg mit Beseitigung der Bahnübergänge, Anteil Gemeinde Ebersdorf b.Coburg Zweckgebunden für Gr. 9501	0	-	-		Z3
3650	Investitionszuschüsse von öffentl. wirtschaftl. Untern. *Neubau der Umgehung Ebersdorf b.Coburg mit Beseitigung der Bahnübergänge, Anteil Deutsche Bahn AG	-	-	-		Z3
	<b>Einnahmen UA 6513</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9501	Tiefbaumaßnahme *Neubau der Umgehung Ebersdorf b. Coburg mit Beseitigung der Bahnübergänge	0	250.000	300.000,00		043
9502	Tiefbaumaßnahme *Änderung der höhenungleichen Kreuzung BAB A 73/B 303/CO 13 neu	-	-	971,95-		043

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6513 Kreisstraße CO 13						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
9503	Tiefbaumaßnahme *Sanierung im Zuge der Abstufung	400.000	400.000	-		043
9505	Tiefbaumaßnahme *Neuanlage Geh- und Radweg Großgarnstadt - Kleingarnstadt  aufgrund der aktuellen Finanzsituation zurückgestellt	0	-	-		043
Ausgaben UA 6513		400.000	650.000	299.028,05		
Abgleich Unterabschnitt 6513						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		400.000	650.000	299.028,05		
Abgleich		400.000-	650.000-	299.028,05-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6514 Kreisstraße CO 14						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Eisenbahnunterführung in Neustadt b. Coburg mit KVP, Anteil Bund	0	-	-		Z3
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau zwischen Fischbach und Höhn, Förderung nach dem BayGVFG und FAG  Zweckgebunden für Gr. 9501	0	-	-		Z3
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Eisenbahnunterführung in Neustadt b. Coburg mit KVP, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr. 9502	-	-	-		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *Eisenbahnunterführung in Neustadt b. Coburg mit KVP, Anteil Freistaat	0	-	-		Z3
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Eisenbahnunterführung in Neustadt b. Coburg mit KVP, Anteil Stadt	-	-	-		Z3
3650	Investitionszuschüsse von öffentl. wirtschaftl. Untern. *Eisenbahnunterführung in Neustadt b. Coburg mit KVP, Anteil Bahn	0	-	-		Z3
Einnahmen UA 6514		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9501	Tiefbaumaßnahme *Ausbau zwischen Fischbach und Höhn  aufgrund der aktuellen Finanzsituation zurückgestellt	0	-	-		043
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Eisenbahnunterführung in Neustadt b. Coburg mit KVP	200.000	125.000	-		043
Ausgaben UA 6514		200.000	125.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6514						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		200.000	125.000	-		
Abgleich		200.000-	125.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6516 Kreisstraße CO 16						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	A0D
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Beteiligung Knoten B303/CO 16 bei Schorkendorf, Förderung nach BayGVFG und BayFAG Zweckgebunden für Gr. 9800	0	-	-		Z3
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau Deponie - KVP Seßlach, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr. 9501	0	-	-		Z3
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Neubau Geh- und Radweg KVP Seßlach bis Abzweig Heilgersdorf Zweckgebunden für Gr. 9502	0	80.000	-		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *Beteiligung am Umbau Knoten Hattersdorfer Tor Seßlach, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr. 9810	0	-	-		Z3
3615	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau Seßlach-witzmannsberg mit Brücke über den Grundgraben Zweckgebunden für Gr. 9505	0	320.000	-		
3616	Investitionszuweisungen vom Land *Brücke über die Alster bei Lechenroth, Förderung nach BayGVFG und BayFAG Zweckgebunden mit Gr. 9506	0	-	-		Z3
3619	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau am Schulberg in Seßlach Zweckgebunden für Gr. 9509	0	-	-		Z3
	Einnahmen UA 6516	0	400.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9501	Tiefbaumaßnahme *Ausbau Deponie - KVP Seßlach  aufgrund der aktuellen Finanzsituation ausgesetzt/zurückgestellt	0	-	-		043
9502	Tiefbaumaßnahme *Neubau Geh- und Radweg KVP Seßlach bis Abzweig Heilgersdorf	0	125.000	-		043

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6516		Kreisstraße CO 16				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
9505	Tiefbaumaßnahme Verpfl.ermächt. 7.100.000 davon 2027 3.000.000 2028 3.500.000 2029 600.000 *Ausbau Seßlach - witzmannsberg mit Brücke über den Grundgraben	0	500.000	100.000,00		043
9506	Tiefbaumaßnahme *Brücke über die Alster bei Lechenroth  aufgrund der aktuellen Finanzsituation zurückgestellt	0	-	-		043
9507	Tiefbaumaßnahme *OD Untereißdorf	-	-	1.423,63		043
9508	Tiefbaumaßnahme *OD Untereißdorf	0	25.000	-		Z3
9509	Tiefbaumaßnahme *Ausbau am Schulberg in Seßlach  Baufgrund der aktuellen Finanzsituation zurückgestellt	0	-	-		043
9800	Investitionszuweisungen an den Bund Verpfl.ermächt. 615.000 davon 2027 615.000 *Beteiligung Knoten B303/CO 16 bei Schorkendorf	0	-	-		043
9810	Investitionszuweisungen an das Land *Umbau Knoten Hattersdorfer Tor/ Juliusweg in Seßlach	0	-	-		043
	Ausgaben UA 6516 Verpfl.ermächt. 7.715.000 davon 2027 3.615.000 2028 3.500.000 2029 600.000  Abgleich Unterabschnitt 6516	0	650.000	101.423,63		
	Einnahmen	0	400.000	-		
	Ausgaben	0	650.000	101.423,63		
	Abgleich	0	250.000-	101.423,63-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6517 Kreisstraße CO 17						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *KVP Unterwohlsbach	0	-	-		Z3
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Ersatzneubau der Brücke über die Walbur bei Kleinwalbur, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden mit Gr. 9502	25.000	25.000	-		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau OD Unterwohlsbach, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	128.000	228.000	-		Z3
3617	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau Kleinwalbur - Meeder BA 1, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden mit Gr. 9507	55.000	-	155.000,00		Z3
3618	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau Kreuzung GVS Dörfler-Esbach mit Verlängerung Geh- und Radweg, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr. 9504	35.000	34.000	-		Z3
3619	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau Kleinwalbur - Meeder, 2. BA, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr. 9509	0	-	-		
	<b>Einnahmen UA 6517</b>	<b>243.000</b>	<b>287.000</b>	<b>155.000,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9501	Tiefbaumaßnahme *Itzbrücke bei Unterwohlsbach	0	2.500	100,00		Z3
9504	Tiefbaumaßnahme *Ausbau Kreuzung mit GVS Dörfler-Esbach und Verlängerung Geh- und Radweg	-	-	-		043
9507	Tiefbaumaßnahme *Ausbau Kleinwalbur - Meeder BA 1	0	-	150.101,02-		043
9509	Tiefbaumaßnahme *Ausbau Kleinwalbur - Meeder, BA 2	0	-	-		043
9810	Investitionszuweisungen an das Land *Kreisverkehrsplatz CO17/St 2206 bei Unterwohlsbach	0	-	135.745,10-		043

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6517 Kreisstraße CO 17						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Gehwegneubau in Beuerfeld am Ortsende Richtung Friedhof durch die Gemeinde Meeder	20.000	-	-		043
	Ausgaben UA 6517	20.000	2.500	285.746,12-		
	Abgleich Unterabschnitt 6517					
	Einnahmen	243.000	287.000	155.000,00		
	Ausgaben	20.000	2.500	285.746,12-		
	Abgleich	223.000	284.500	440.746,12		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6518 Kreisstraße CO 18						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Ersatzneubau der Fohlenbachbrücke bei Sülzfeld, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr. 9502	-	-	-		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *Brücke über die walbur bei Großwalbur, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr. 9503	0	-	-		Z3
Einnahmen UA 6518		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9502	Tiefbaumaßnahme *Ersatzneubau der Fohlenbachbrücke bei Sülzfeld	-	3.000	353,47		043
9503	Tiefbaumaßnahme *Brücke über die walbur in Großwalbur  aufgrund der aktuellen Finanzsituation zurückgestellt	0	-	-		043
Ausgaben UA 6518		0	3.000	353,47		
Abgleich Unterabschnitt 6518						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	3.000	353,47		
Abgleich		0	3.000-	353,47-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6519 Kreisstraße CO 19						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Erneuerung der Rodachbrücke bei Gemünda, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr. 9501	140.000	-	-		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *Brücke über die Kreck bei Gemünda, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr. 9503	0	150.000	735.000,00		Z3
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen *Brücke über die Kreck bei Gemünda, Kostenanteil Versorgungsträger Zweckgebunden für Gr. 9503	-	10.000	-		043
Einnahmen UA 6519		140.000	160.000	735.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9501	Tiefbaumaßnahme *Erneuerung der Rodachbrücke bei Gemünda	-	-	-		043
9503	Tiefbaumaßnahme *Brücke über die Kreck bei Gemünda	0	-	600.000,00		043
Ausgaben UA 6519		0	-	600.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6519						
Einnahmen		140.000	160.000	735.000,00		
Ausgaben		0	-	600.000,00		
Abgleich		140.000	160.000	135.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6520 Kreisstraße CO 20						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau OD Autenhausen, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr. 9501	0	60.000	-		Z3
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau OD Gleismuthhhausen Förderung nach BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr. 9502	0	-	-		Z3
Einnahmen UA 6520		0	60.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9501	Tiefbaumaßnahme *Ausbau OD Autenhausen	-	-	37.175,28-		043
9502	Tiefbaumaßnahme *Ausbau OD Gleismuthhhausen im Zuge der Dorferneuerung	0	-	-		043
Ausgaben UA 6520		0	-	37.175,28-		
Abgleich Unterabschnitt 6520						
Einnahmen		0	60.000	-		
Ausgaben		0	-	37.175,28-		
Abgleich		0	60.000	37.175,28		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6523 Kreisstraße CO 23						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau Rottenbach-Ahlstadt Zweckgebunden für Gr. 9501	-	-	-		Z3
	Einnahmen UA 6523	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9501	Tiefbaumaßnahme *Ausbau Rottenbach - Ahlstadt aufgrund der aktuellen Finanzsituation gestrichen	-	20.000	-		043
	Ausgaben UA 6523	0	20.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6523						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	20.000	-		
	Abgleich	0	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6525 Kreisstraße CO 25						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau am Seßlacher Berg incl. Deckenbau (985.000 EUR); Förderung nach BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr. 9502	0	-	1.440.000,00		Z3
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Beteiligungen Stadt Seßlach (aus Aufstufung zur Kreisstraße) Zweckgebunden für Gr. 9502	0	130.000	-		Z3
Einnahmen UA 6525		0	130.000	1.440.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9502	Tiefbaumaßnahme *Ausbau am Seßlacher Berg incl. Deckenbau (985.000 EUR)	-	512.000	787.704,22		043
Ausgaben UA 6525		0	512.000	787.704,22		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6525</b>						
Einnahmen		0	130.000	1.440.000,00		
Ausgaben		0	512.000	787.704,22		
Abgleich		0	382.000-	652.295,78		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6527 Kreisstraße CO 27						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Anteil LK Förderung Gehwegneubau in Unterlauter vom KVP bis zur Apotheke	30.000	30.000	-		
	Einnahmen UA 6527	30.000	30.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Gehwegneubau in Unterlauter vom KVP bis zur Apotheke, Bauherr Gemeinde Lautertal, Anteil des Landkreises.(BA vom 11.04.2022)	0	-	43.000,00		043
	Ausgaben UA 6527	0	-	43.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6527</b>						
	Einnahmen	30.000	30.000	-		
	Ausgaben	0	-	43.000,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>43.000,00-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6528 Kreisstraße CO 28						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Neuanlage Kreisverkehrsplatz in Untersiemau, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr. 9502	0	-	-		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *Stützmauer Brandnershaus in Untersiemau, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr. 9503	0	105.000	-		Z3
Einnahmen UA 6528		0	105.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9502	Tiefbaumaßnahme *Neuanlage Kreisverkehrsplatz in Untersiemau	0	-	-		043
9503	Tiefbaumaßnahme *Stützmauer links und rechts vom Brandnershaus in Untersiemau	-	-	48.327,37-		043
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenbeteiligung Kanalneubau Kreisstraße durch Gmd. Untersiemau	90.000	-	-		043
Ausgaben UA 6528		90.000	-	48.327,37-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6528</b>						
Einnahmen		0	105.000	-		
Ausgaben		90.000	-	48.327,37-		
<b>Abgleich</b>		<b>90.000-</b>	<b>105.000</b>	<b>48.327,37</b>		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6529		Kreisstraße CO 29				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Oberbauverstärkung Dörfles-Esbach mit Neuanlage GuR, Förderung BayGVFG und BayFAG Zweckgebunden für Gr. 9502	0	-	-		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *Wiesenfeld - Beiersdorf Neuanlage Geh- und Radweg, Förderung BayGVFG und BayFAG Zweckgebunden für Gr. 9503	100.000	-	-		Z3
Einnahmen UA 6529		100.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9502	Tiefbaumaßnahme Verpfl.ermächt. 950.000 davon 2027 600.000 2028 350.000 *Deckenbau OD Dörfles-Esbach mit Neuanlage Geh- und Radweg	0	-	50.000,00		043
9503	Tiefbaumaßnahme Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2027 50.000 *Neuanlage Geh- und Radweg Wiesenfeld - Beiersdorf	300.000	-	-		043
Ausgaben UA 6529 Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2027 650.000 2028 350.000		300.000	-	50.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6529</b>						
Einnahmen		100.000	-	-		
Ausgaben		300.000	-	50.000,00		
<b>Abgleich</b>		<b>200.000-</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00-</b>		

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Beträge in EUR				
62	Einnahmen	210.000	186.500	187.312,43
	Ausgaben	96.000	780.000	-
	Abgleich	114.000	593.500-	187.312,43
65	Einnahmen	1.630.300	3.375.300	3.980.973,00
	Ausgaben	3.534.000	4.082.500	1.967.186,09
	Abgleich	1.903.700-	707.200-	2.013.786,91
6	Einnahmen	1.840.300	3.561.800	4.168.285,43
	Ausgaben	3.630.000	4.862.500	1.967.186,09
	Abgleich	1.789.700-	1.300.700-	2.201.099,34



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	-	-		Z3
3130	Entnahmen aus Rücklagen *Sonderrücklage Abfallwirtschaft	55.800	1.062.200	-		Z38
Einnahmen UA 7200		55.800	1.062.200	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9030	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	8.800	1.062.200	-		Z3
9130	Zuführung an Rücklagen *Sonderrücklage Abfallwirtschaft	-	-	471.819,16		Z38
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ergänzungsbeschaffungen Restmülltonnen und Sonstiges	30.000	25.000	25.426,73		Z38
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten *Neubau eines Wertstoffhofs für die Gemeinde Ebersdorf b.Cbg. und Grub a.Forst	-	-	300.000,00		Z38
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten *Wertstoffhof in der Stadt Rödental *Ertüchtigung und Querverstrebung des bestehenden Zeltes	7.000	-	-		Z38
9501	Tiefbaumaßnahme *Bauarbeiten und Grunderwerb Grüngutsammelplatz Wiesenfeld	10.000	-	5.000,00		Z38
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Wertstoffhöfe im Landkreis, Optimierungen aufgrund der aktuellen Finanzsituation zurückgestellt	-	50.000	109.214,40		Z38
Ausgaben UA 7200		55.800	1.137.200	911.460,29		
Abgleich Unterabschnitt 7200						
Einnahmen		55.800	1.062.200	-		
Ausgaben		55.800	1.137.200	911.460,29		
Abgleich		0	75.000-	911.460,29-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung - Folgekosten Deponie Blumenrod						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *anteilige Kostenerstattung an Firma Veolia für Anschaffung Gerät für Deponiegasverbrennung	-	380.000	-		z38
	Ausgaben UA 7202	0	380.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	380.000	-		
	Abgleich	0	380.000-	-		

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
72	Einnahmen	55.800	1.062.200	-
	Ausgaben	55.800	1.517.200	911.460,29
	Abgleich	0	455.000-	911.460,29-
7	Einnahmen	55.800	1.062.200	-
	Ausgaben	55.800	1.517.200	911.460,29
	Abgleich	0	455.000-	911.460,29-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,  
Allgemeines Grund- und  
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8200 Verkehrsunternehmen / ÖPNV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Fördermittelzuweisungen Beschilderung Haltestellen Zweckgebunden für Gr.9350	0	150.000	-		034
	Einnahmen UA 8200	0	150.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Beschilderung Haltestellen	21.000	5.000	200.000,00		034
	Ausgaben UA 8200	21.000	5.000	200.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8200</b>						
	Einnahmen	0	150.000	-		
	Ausgaben	21.000	5.000	200.000,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>21.000-</b>	<b>145.000</b>	<b>200.000,00-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026  
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
82 Einnahmen	0	150.000	-
Ausgaben	21.000	5.000	200.000,00
Abgleich	21.000-	145.000	200.000,00-
8 Einnahmen	0	150.000	-
Ausgaben	21.000	5.000	200.000,00
Abgleich	21.000-	145.000	200.000,00-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 9  
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	1.090.300	1.090.300	1.103.819,00		Z3
3810	Stabilisierungshilfe	-	-	-		Z3
Einnahmen UA 9000		1.090.300	1.090.300	1.103.819,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9000						
Einnahmen		1.090.300	1.090.300	1.103.819,00		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		1.090.300	1.090.300	1.103.819,00		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3811	Tilgungszuschüsse *Tilgungszuschuss BayernLabo und KfW für Energiekredite	-	306.000	-		Z3
	Einnahmen UA 9100	0	306.000	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	0	306.000	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	306.000	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	4.216.300	3.400.000	-		Z3
	Einnahmen UA 9101	4.216.300	3.400.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	-	2.452.540,37		Z3
	Ausgaben UA 9101	0	-	2.452.540,37		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>						
	Einnahmen	4.216.300	3.400.000	-		
	Ausgaben	0	-	2.452.540,37		
	<b>Abgleich</b>	<b>4.216.300</b>	<b>3.400.000</b>	<b>2.452.540,37-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3775	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten einschl. Sparkassen *Kreditaufnahme aufgrund Kreditermächtigung aus Vorjahren	0	862.500	-		Z3
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten einschl. Sparkassen	0	-	19.097.570,44		Z3
3797	Kreditaufnahmen innere Darlehen/Umschuldung	1.419.800	183.400	1.276.458,00		Z3
Einnahmen UA 9121		1.419.800	1.045.900	20.374.028,44		
<b>A u s g a b e n</b>						
9776	Tilgungsausgaben	1.689.500	1.926.000	1.628.954,41	GD=400	Z3
9777	Außerordentliche Tilgung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) *Kfw, LfA, Bayern Labo	365.400	-	3.205.030,00	GD=400	Z3
9797	Tilgungsausgaben für innere Darlehen/Umschuldung	1.419.800	183.400	1.276.458,00	GD=400	Z3
Ausgaben UA 9121		3.474.700	2.109.400	6.110.442,41		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9121</b>						
Einnahmen		1.419.800	1.045.900	20.374.028,44		
Ausgaben		3.474.700	2.109.400	6.110.442,41		
Abgleich		2.054.900-	1.063.500-	14.263.586,03		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.852.400	2.320.200	5.566.759,23		Z3
3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt *Abfallwirtschaft - künftig UA 7200	-	-	471.819,16		Z3
Einnahmen UA 9161		1.852.400	2.320.200	6.038.578,39		
<b>A u s g a b e n</b>						
9000	Zuführung zum Verwaltungshh. (ohne Sonderrücklagen)	-	-	-		Z3
9030	Zuführung zum Verwaltungshaushalt *Abfallwirtschaft - künftig UA 7200	-	-	-		Z3
Ausgaben UA 9161		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
Einnahmen		1.852.400	2.320.200	6.038.578,39		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		1.852.400	2.320.200	6.038.578,39		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9191 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9930	Preissteigerungsreserve für mehrjährige Hoch- und Tiefbau-maßnahmen	-	-	-		Z3
	Ausgaben UA 9191	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	-		Z3
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	-		Z3
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9920	Deckung Sollfehlbetrag	-	-	-		Z3
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		Z3
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-		Z3
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-		Z3
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9699</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
90	Einnahmen	1.090.300	1.090.300	1.103.819,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	1.090.300	1.090.300	1.103.819,00
91	Einnahmen	7.488.500	7.072.100	26.412.606,83
	Ausgaben	3.474.700	2.109.400	8.562.982,78
	Abgleich	4.013.800	4.962.700	17.849.624,05
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	8.578.800	8.162.400	27.516.425,83
	Ausgaben	3.474.700	2.109.400	8.562.982,78
	Abgleich	5.104.100	6.053.000	18.953.443,05



# **Verzeichnis der Sammelnachweise**

## **Landkreis Coburg**

**2026**



Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 1 Aufwandsentschädigung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		39.200	39.200	37.564,92
	Summe Unterabschnitt	0000	39.200	39.200	37.564,92
0201	Hauptamt				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		4.800	-	-
	Summe Unterabschnitt	0201	4.800	-	-
1100	Öffentliche Ordnung				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		1.800	1.800	1.800,00
	Summe Unterabschnitt	1100	1.800	1.800	1.800,00
1300	Brandschutz				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		143.200	136.000	135.999,28
	Summe Unterabschnitt	1300	143.200	136.000	135.999,28
1301	Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		6.400	6.100	6.124,80
	Summe Unterabschnitt	1301	6.400	6.100	6.124,80
	Summe Abschnitt	13	149.600	142.100	142.124,08
2000	Schulverwaltung				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		-	4.800	-
	Summe Unterabschnitt	2000	-	4.800	-
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		10.000	1.800	1.800,00
	Summe Unterabschnitt	3601	10.000	1.800	1.800,00
3650	Denkmalschutz und -pflege				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		7.200	7.200	10.000,00
	Summe Unterabschnitt	3650	7.200	7.200	10.000,00
	Summe Abschnitt	36	17.200	9.000	11.800,00
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		3.100	3.100	3.081,06
	Summe Unterabschnitt	4001	3.100	3.100	3.081,06
	Summe Sammelnachweis 1		215.700	200.000	196.370,06

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 2 Beamtenbezüge					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4100	Beamtenbezüge		248.500	240.700	228.667,16
	Summe Unterabschnitt	0000	248.500	240.700	228.667,16
0100	Rechnungsprüfung				
4100	Beamtenbezüge		44.100	-	-
	Summe Unterabschnitt	0100	44.100	-	-
0201	Hauptamt				
4100	Beamtenbezüge		193.100	213.500	167.028,29
4109	Beamtenbezüge sonst. Personal		57.600	55.100	84.385,14
	Summe Unterabschnitt	0201	250.700	268.600	251.413,43
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0281	-	-	-
	Summe Abschnitt	02	250.700	268.600	251.413,43
0301	Kämmerei				
4100	Beamtenbezüge		286.100	270.500	328.995,46
	Summe Unterabschnitt	0301	286.100	270.500	328.995,46
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
4100	Beamtenbezüge		45.000	45.900	44.056,14
	Summe Unterabschnitt	0350	45.000	45.900	44.056,14
	Summe Abschnitt	03	331.100	316.400	373.051,60
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
4100	Beamtenbezüge		188.800	208.700	202.289,49
	Summe Unterabschnitt	0601	188.800	208.700	202.289,49
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
4100	Beamtenbezüge		-	-	1.995,36
	Summe Unterabschnitt	0602	-	-	1.995,36
0603	Datenschutzbeauftragter				
4100	Beamtenbezüge		43.900	40.100	39.788,48
	Summe Unterabschnitt	0603	43.900	40.100	39.788,48
	Summe Abschnitt	06	232.700	248.800	244.073,33
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
4100	Beamtenbezüge		157.800	158.600	144.643,12
	Summe Unterabschnitt	0800	157.800	158.600	144.643,12
1100	Öffentliche Ordnung				
4100	Beamtenbezüge		236.400	215.900	239.903,05
	Summe Unterabschnitt	1100	236.400	215.900	239.903,05

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 2 Beamtenbezüge					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1111 4100	KFZ-Zulassungsstelle Beamtenbezüge		46.700	43.200	40.895,68
	Summe Unterabschnitt	1111	46.700	43.200	40.895,68
1141 4100	Umweltschutz Beamtenbezüge		48.300	42.800	36.082,60
	Summe Unterabschnitt	1141	48.300	42.800	36.082,60
1151 4100	Wasserrecht Beamtenbezüge		122.800	112.100	107.661,83
	Summe Unterabschnitt	1151	122.800	112.100	107.661,83
1161 4100	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde Beamtenbezüge		145.800	134.000	90.457,55
	Summe Unterabschnitt	1161	145.800	134.000	90.457,55
	Summe Abschnitt	11	600.000	548.000	515.000,71
2000 4100	Schulverwaltung Beamtenbezüge		47.700	88.400	69.236,27
	Summe Unterabschnitt	2000	47.700	88.400	69.236,27
2051 4100	Verwaltung der Ausbildungsförderung Beamtenbezüge		83.000	79.600	80.590,66
	Summe Unterabschnitt	2051	83.000	79.600	80.590,66
	Summe Abschnitt	20	130.700	168.000	149.826,93
2700 4100	Förderschulen Beamtenbezüge		3.600	-	-
	Summe Unterabschnitt	2700	3.600	-	-
3601 4100	Naturschutz und Landschaftspflege Beamtenbezüge		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3601	-	-	-
4001 4100	Verwaltung der Sozialhilfe Beamtenbezüge		154.200	155.900	103.106,40
	Summe Unterabschnitt	4001	154.200	155.900	103.106,40
4006 4100	Verwaltung des Wohngeldes Beamtenbezüge		107.600	101.600	106.741,46
	Summe Unterabschnitt	4006	107.600	101.600	106.741,46
4050 4100	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Beamtenbezüge		259.800	316.000	334.168,51
	Summe Unterabschnitt	4050	259.800	316.000	334.168,51
4071 4100	Verwaltung der Jugendhilfe Beamtenbezüge		53.900	24.400	23.700,37
	Summe Unterabschnitt	4071	53.900	24.400	23.700,37
	Summe Abschnitt	40	575.500	597.900	567.716,74

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 2 Beamtenbezüge					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6021 4100	Tiefbauverwaltung Beamtenbezüge		123.400	109.900	106.027,38
	Summe Unterabschnitt	6021	123.400	109.900	106.027,38
6131 4100	Bauordnung Beamtenbezüge		149.100	103.100	99.622,44
	Summe Unterabschnitt	6131	149.100	103.100	99.622,44
6500 4100	Kreisstraßen Beamtenbezüge		62.900	60.200	58.225,69
	Summe Unterabschnitt	6500	62.900	60.200	58.225,69
7200 4100	Abfallbeseitigung Beamtenbezüge		72.200	68.800	77.958,27
	Summe Unterabschnitt	7200	72.200	68.800	77.958,27
	Summe Sammelnachweis 2		2.982.300	2.889.000	2.816.226,80

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 3 Angestelltenvergütung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4140	Beschäftigtenvergütungen		369.300	314.500	309.167,64
	Summe Unterabschnitt	0000	369.300	314.500	309.167,64
0201	Hauptamt				
4140	Beschäftigtenvergütungen		401.900	360.500	375.128,08
4149	Beschäftigtenvergütungen		100	100	854,80
	Summe Unterabschnitt	0201	402.000	360.600	375.982,88
0202	Zentrale Dienste und Bürgerservice				
4140	Beschäftigtenvergütungen		494.500	430.100	435.917,22
	Summe Unterabschnitt	0202	494.500	430.100	435.917,22
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
4140	Beschäftigtenvergütungen		52.100	44.900	43.822,36
	Summe Unterabschnitt	0281	52.100	44.900	43.822,36
	Summe Abschnitt	02	948.600	835.600	855.722,46
0301	Kämmerei				
4140	Beschäftigtenvergütungen		156.200	156.700	162.077,70
	Summe Unterabschnitt	0301	156.200	156.700	162.077,70
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
4140	Beschäftigtenvergütungen		306.100	350.700	318.319,95
	Summe Unterabschnitt	0350	306.100	350.700	318.319,95
	Summe Abschnitt	03	462.300	507.400	480.397,65
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
4140	Beschäftigtenvergütungen		47.800	46.400	50.009,67
	Summe Unterabschnitt	0551	47.800	46.400	50.009,67
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
4140	Beschäftigtenvergütungen		523.500	495.200	508.573,73
	Summe Unterabschnitt	0601	523.500	495.200	508.573,73
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
4140	Beschäftigtenvergütungen		34.900	48.200	-
	Summe Unterabschnitt	0602	34.900	48.200	-
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
4140	Beschäftigtenvergütungen		253.500	293.900	295.648,10
	Summe Unterabschnitt	0681	253.500	293.900	295.648,10
	Summe Abschnitt	06	811.900	837.300	804.221,83

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 3 Angestelltenvergütung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
4140	Beschäftigtenvergütungen		134.300	115.100	86.030,45
	Summe Unterabschnitt	0800	134.300	115.100	86.030,45
1100	Öffentliche Ordnung				
4140	Beschäftigtenvergütungen		301.700	299.100	330.801,17
	Summe Unterabschnitt	1100	301.700	299.100	330.801,17
1101	Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung				
4140	Beschäftigtenvergütungen		150.500	139.100	130.936,88
	Summe Unterabschnitt	1101	150.500	139.100	130.936,88
1111	KFZ-Zulassungsstelle				
4140	Beschäftigtenvergütungen		499.300	508.000	509.706,92
	Summe Unterabschnitt	1111	499.300	508.000	509.706,92
1120	Untere Straßenverkehrsbehörde				
4140	Beschäftigtenvergütungen		82.200	76.000	-
	Summe Unterabschnitt	1120	82.200	76.000	-
1141	Umweltschutz				
4140	Beschäftigtenvergütungen		111.600	119.800	112.039,96
	Summe Unterabschnitt	1141	111.600	119.800	112.039,96
1151	Wasserrecht				
4140	Beschäftigtenvergütungen		60.400	58.600	54.464,80
	Summe Unterabschnitt	1151	60.400	58.600	54.464,80
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
4140	Beschäftigtenvergütungen		287.800	248.200	248.383,09
	Summe Unterabschnitt	1161	287.800	248.200	248.383,09
	Summe Abschnitt	11	1.493.500	1.448.800	1.386.332,82
2000	Schulverwaltung				
4140	Beschäftigtenvergütungen		327.000	242.000	270.325,47
	Summe Unterabschnitt	2000	327.000	242.000	270.325,47
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
4140	Beschäftigtenvergütungen		-	-	5.325,65
	Summe Unterabschnitt	2051	-	-	5.325,65
	Summe Abschnitt	20	327.000	242.000	275.651,12
2201	Staatl. Realschule Coburg II				
4140	Beschäftigtenvergütungen		71.100	75.200	79.766,77
	Summe Unterabschnitt	2201	71.100	75.200	79.766,77
2202	Staatl. Realschule Neustadt				
4140	Beschäftigtenvergütungen		70.500	72.300	70.206,33
	Summe Unterabschnitt	2202	70.500	72.300	70.206,33
	Summe Abschnitt	22	141.600	147.500	149.973,10

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 3 Angestelltenvergütung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
2351	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg				
4140	Beschäftigtenvergütungen		95.400	96.100	94.101,84
	Summe Unterabschnitt	2351	95.400	96.100	94.101,84
2700	Förderschulen				
4140	Beschäftigtenvergütungen		122.500	129.500	118.737,63
	Summe Unterabschnitt	2700	122.500	129.500	118.737,63
3557	Resiliente Regionen				
4140	Beschäftigtenvergütungen		-	81.500	109.248,16
	Summe Unterabschnitt	3557	-	81.500	109.248,16
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
4140	Beschäftigtenvergütungen		88.500	85.900	103.320,49
	Summe Unterabschnitt	3601	88.500	85.900	103.320,49
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
4140	Beschäftigtenvergütungen		580.500	609.400	579.006,15
4141	Beschäftigtenvergütungen		170.000	160.600	158.608,20
	Summe Unterabschnitt	4001	750.500	770.000	737.614,35
4002	Betreuungsstelle und Senioren				
4140	Beschäftigtenvergütungen		349.100	363.700	293.208,04
	Summe Unterabschnitt	4002	349.100	363.700	293.208,04
4003	Häusliche Hilfen				
4140	Beschäftigtenvergütungen		45.100	-	-
	Summe Unterabschnitt	4003	45.100	-	-
4004	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement				
4140	Beschäftigtenvergütungen		38.700	29.500	35.747,33
	Summe Unterabschnitt	4004	38.700	29.500	35.747,33
4005	Stabsstelle Gesundheit, Pflege und gesellschaftlicher Zusammenhalt				
4140	Beschäftigtenvergütungen		160.300	179.700	194.690,83
	Summe Unterabschnitt	4005	160.300	179.700	194.690,83
4006	Verwaltung des Wohngeldes				
4140	Beschäftigtenvergütungen		148.600	141.100	112.214,76
	Summe Unterabschnitt	4006	148.600	141.100	112.214,76
4007	Integrationslotse				
4140	Beschäftigtenvergütungen		99.600	95.700	48.679,51
	Summe Unterabschnitt	4007	99.600	95.700	48.679,51
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende				
4140	Beschäftigtenvergütungen		870.700	704.900	674.516,08
	Summe Unterabschnitt	4050	870.700	704.900	674.516,08

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 3 Angestelltenvergütung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
4071 4140	Verwaltung der Jugendhilfe Beschäftigtenvergütungen		2.123.900	2.133.600	2.149.161,38
	Summe Unterabschnitt	4071	2.123.900	2.133.600	2.149.161,38
	Summe Abschnitt	40	4.586.500	4.418.200	4.245.832,28
4521 4140	Jugendsozialarbeit an Schulen Beschäftigtenvergütungen		608.500	630.700	507.528,45
	Summe Unterabschnitt	4521	608.500	630.700	507.528,45
4530 4140	Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung Beschäftigtenvergütungen		-	-	39.919,27
	Summe Unterabschnitt	4530	-	-	39.919,27
4531 4140	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen Beschäftigtenvergütungen		65.400	56.800	53.779,47
	Summe Unterabschnitt	4531	65.400	56.800	53.779,47
	Summe Abschnitt	45	673.900	687.500	601.227,19
5010 4140	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Beschäftigtenvergütungen		138.600	131.700	138.294,63
	Summe Unterabschnitt	5010	138.600	131.700	138.294,63
5011 4140	Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD Beschäftigtenvergütungen		31.900	46.200	15.708,09
	Summe Unterabschnitt	5011	31.900	46.200	15.708,09
5012 4140	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus Beschäftigtenvergütungen		61.400	56.200	113.515,92
	Summe Unterabschnitt	5012	61.400	56.200	113.515,92
5020 4140	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Beschäftigtenvergütungen		88.400	85.600	86.019,16
	Summe Unterabschnitt	5020	88.400	85.600	86.019,16
	Summe Abschnitt	50	320.300	319.700	353.537,80
5191 4140	Nichteigene Krankenhäuser Beschäftigtenvergütungen		-	8.800	8.520,54
	Summe Unterabschnitt	5191	-	8.800	8.520,54
5451 4140	vollzug des Fleischhygiene- gesetzes Beschäftigtenvergütungen		22.700	11.600	23.708,18
	Summe Unterabschnitt	5451	22.700	11.600	23.708,18

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 3 Angestelltenvergütung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6021 4140	Tiefbauverwaltung Beschäftigtenvergütungen		372.400	350.700	341.465,66
	Summe Unterabschnitt	6021	372.400	350.700	341.465,66
6131 4140	Bauordnung Beschäftigtenvergütungen		270.500	294.400	285.508,69
	Summe Unterabschnitt	6131	270.500	294.400	285.508,69
6200 4140	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Beschäftigtenvergütungen		46.500	43.500	42.322,62
	Summe Unterabschnitt	6200	46.500	43.500	42.322,62
6500 4140	Kreisstraßen Beschäftigtenvergütungen		958.600	801.000	765.016,30
	Summe Unterabschnitt	6500	958.600	801.000	765.016,30
7200 4140	Abfallbeseitigung Beschäftigtenvergütungen		164.000	162.500	158.071,74
	Summe Unterabschnitt	7200	164.000	162.500	158.071,74
7801 4140	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde Beschäftigtenvergütungen		87.200	84.800	89.120,31
	Summe Unterabschnitt	7801	87.200	84.800	89.120,31
7912 4140	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer Beschäftigtenvergütungen		523.300	498.500	428.051,38
	Summe Unterabschnitt	7912	523.300	498.500	428.051,38
8200 4140	Verkehrsunternehmen / ÖPNV Beschäftigtenvergütungen		173.700	172.800	163.962,54
	Summe Unterabschnitt	8200	173.700	172.800	163.962,54
	Summe Sammelnachweis 3		13.242.300	12.741.600	12.329.260,09

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 5 Ehrenamtliche Tätigkeit				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - sonstiges Personal -	330.000	330.000	294.393,48
	Summe Unterabschnitt 0000	330.000	330.000	294.393,48
0301	Kämmerei			
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - sonstiges Personal -	-	3.000	-
	Summe Unterabschnitt 0301	-	3.000	-
1100	Öffentliche Ordnung			
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - sonstiges Personal -	-	2.500	2.040,00
	Summe Unterabschnitt 1100	-	2.500	2.040,00
1300	Brandschutz			
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - sonstiges Personal -	20.000	20.000	8.273,78
	Summe Unterabschnitt 1300	20.000	20.000	8.273,78
1301	Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage			
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - sonstiges Personal -	9.000	9.000	4.218,00
	Summe Unterabschnitt 1301	9.000	9.000	4.218,00
	Summe Abschnitt 13	29.000	29.000	12.491,78
3601	Naturschutz und Landschaftspflege			
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - sonstiges Personal -	500	2.500	50,00
	Summe Unterabschnitt 3601	500	2.500	50,00
6131	Bauordnung			
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - sonstiges Personal -	1.500	-	-
	Summe Unterabschnitt 6131	1.500	-	-
	Summe Sammelnachweis 5	361.000	367.000	308.975,26

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 6 Versorgungsumlage					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		171.900	150.000	143.679,11
	Summe Unterabschnitt	0000	171.900	150.000	143.679,11
0100	Rechnungsprüfung				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		30.500	-	-
	Summe Unterabschnitt	0100	30.500	-	-
0201	Hauptamt				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		131.100	133.000	104.949,37
4309	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - sonst. Personal -		39.800	34.300	53.021,96
	Summe Unterabschnitt	0201	170.900	167.300	157.971,33
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0281	-	-	-
	Summe Abschnitt	02	170.900	167.300	157.971,33
0301	Kämmerei				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		197.900	168.500	206.718,68
	Summe Unterabschnitt	0301	197.900	168.500	206.718,68
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		31.100	28.600	27.681,92
	Summe Unterabschnitt	0350	31.100	28.600	27.681,92
	Summe Abschnitt	03	229.000	197.100	234.400,60
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		130.600	130.000	127.105,15
	Summe Unterabschnitt	0601	130.600	130.000	127.105,15
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-	-	1.253,75
	Summe Unterabschnitt	0602	-	-	1.253,75
0603	Datenschutzbeauftragter				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		30.400	25.000	25.000,41
	Summe Unterabschnitt	0603	30.400	25.000	25.000,41
	Summe Abschnitt	06	161.000	155.000	153.359,31

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 6 Versorgungsumlage					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		109.200	156.900	90.884,03
	Summe Unterabschnitt	0800	109.200	156.900	90.884,03
1100	Öffentliche Ordnung				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		163.500	134.500	150.738,99
	Summe Unterabschnitt	1100	163.500	134.500	150.738,99
1111	KFZ-Zulassungsstelle				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		32.300	26.900	25.696,10
	Summe Unterabschnitt	1111	32.300	26.900	25.696,10
1141	Umweltschutz				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		33.400	26.700	22.671,89
	Summe Unterabschnitt	1141	33.400	26.700	22.671,89
1151	Wasserrecht				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		84.900	69.800	67.647,47
	Summe Unterabschnitt	1151	84.900	69.800	67.647,47
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		100.900	83.500	56.837,46
	Summe Unterabschnitt	1161	100.900	83.500	56.837,46
	Summe Abschnitt	11	415.000	341.400	323.591,91
2000	Schulverwaltung				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		33.000	55.100	43.503,43
	Summe Unterabschnitt	2000	33.000	55.100	43.503,43
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		57.400	49.600	50.637,77
	Summe Unterabschnitt	2051	57.400	49.600	50.637,77
	Summe Abschnitt	20	90.400	104.700	94.141,20
2700	Förderschulen				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.500	-	-
	Summe Unterabschnitt	2700	2.500	-	-
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3601	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 6 Versorgungsumlage					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
4001 4300	Verwaltung der Sozialhilfe Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		106.700	97.100	64.785,15
	Summe Unterabschnitt	4001	106.700	97.100	64.785,15
4006 4300	Verwaltung des Wohngeldes Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		74.400	63.300	67.069,17
	Summe Unterabschnitt	4006	74.400	63.300	67.069,17
4050 4300	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		193.200	210.400	209.969,08
	Summe Unterabschnitt	4050	193.200	210.400	209.969,08
4071 4300	Verwaltung der Jugendhilfe Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		37.300	15.200	14.891,72
	Summe Unterabschnitt	4071	37.300	15.200	14.891,72
	Summe Abschnitt	40	411.600	386.000	356.715,12
6021 4300	Tiefbauverwaltung Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		85.400	68.500	66.620,49
	Summe Unterabschnitt	6021	85.400	68.500	66.620,49
6131 4300	Bauordnung Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		103.100	64.200	62.596,06
	Summe Unterabschnitt	6131	103.100	64.200	62.596,06
6500 4300	Kreisstraßen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		43.500	37.500	36.585,12
	Summe Unterabschnitt	6500	43.500	37.500	36.585,12
7200 4300	Abfallbeseitigung Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		49.900	42.900	48.983,75
	Summe Unterabschnitt	7200	49.900	42.900	48.983,75
	Summe Sammelnachweis 6		2.073.900	1.871.500	1.769.528,03

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 7 Angestellte - ZV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		28.600	24.800	24.824,41
	Summe Unterabschnitt	0000	28.600	24.800	24.824,41
0201	Hauptamt				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		32.800	29.800	28.665,91
4349	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte -sonstiges Personal-		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0201	32.900	29.900	28.665,91
0202	Zentrale Dienste und Bürgerservice				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		38.100	34.200	34.691,54
	Summe Unterabschnitt	0202	38.100	34.200	34.691,54
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.100	3.600	3.460,33
	Summe Unterabschnitt	0281	4.100	3.600	3.460,33
	Summe Abschnitt	02	75.100	67.700	66.817,78
0301	Kämmerei				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		12.400	12.600	12.824,89
	Summe Unterabschnitt	0301	12.400	12.600	12.824,89
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		24.500	28.300	16.377,43
	Summe Unterabschnitt	0350	24.500	28.300	16.377,43
	Summe Abschnitt	03	36.900	40.900	29.202,32
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.700	3.700	4.025,95
	Summe Unterabschnitt	0551	3.700	3.700	4.025,95
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		41.200	40.000	40.587,23
	Summe Unterabschnitt	0601	41.200	40.000	40.587,23
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.700	3.900	-
	Summe Unterabschnitt	0602	2.700	3.900	-

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 7 Angestellte - ZV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		20.100	23.300	22.279,51
	Summe Unterabschnitt	0681	20.100	23.300	22.279,51
	Summe Abschnitt	06	64.000	67.200	62.866,74
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		10.500	7.900	4.823,70
	Summe Unterabschnitt	0800	10.500	7.900	4.823,70
1100	Öffentliche Ordnung				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		23.700	23.900	25.778,51
	Summe Unterabschnitt	1100	23.700	23.900	25.778,51
1101	Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		12.000	11.200	10.575,46
	Summe Unterabschnitt	1101	12.000	11.200	10.575,46
1111	KFZ-Zulassungsstelle				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		38.900	40.500	39.848,54
	Summe Unterabschnitt	1111	38.900	40.500	39.848,54
1120	Untere Straßenverkehrsbehörde				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.400	6.000	-
	Summe Unterabschnitt	1120	6.400	6.000	-
1141	Umweltschutz				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		8.800	9.700	8.962,44
	Summe Unterabschnitt	1141	8.800	9.700	8.962,44
1151	Wasserrecht				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.700	4.600	3.529,94
	Summe Unterabschnitt	1151	4.700	4.600	3.529,94
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		22.400	19.700	19.367,32
	Summe Unterabschnitt	1161	22.400	19.700	19.367,32
	Summe Abschnitt	11	116.900	115.600	108.062,21
2000	Schulverwaltung				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		25.400	19.300	21.206,37
	Summe Unterabschnitt	2000	25.400	19.300	21.206,37

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 7 Angestellte - ZV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		-	-	411,84
	Summe Unterabschnitt	2051	-	-	411,84
	Summe Abschnitt	20	25.400	19.300	21.618,21
2201	Staatl. Realschule Coburg II				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.500	6.100	3.912,76
	Summe Unterabschnitt	2201	5.500	6.100	3.912,76
2202	Staatl. Realschule Neustadt				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.500	5.800	5.574,82
	Summe Unterabschnitt	2202	5.500	5.800	5.574,82
	Summe Abschnitt	22	11.000	11.900	9.487,58
2351	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.300	7.700	7.445,62
	Summe Unterabschnitt	2351	7.300	7.700	7.445,62
2700	Förderschulen				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		9.500	10.100	9.238,09
	Summe Unterabschnitt	2700	9.500	10.100	9.238,09
3557	Resiliente Regionen				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		-	6.700	8.856,68
	Summe Unterabschnitt	3557	-	6.700	8.856,68
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.100	6.900	8.252,63
	Summe Unterabschnitt	3601	7.100	6.900	8.252,63
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		45.600	48.600	47.656,45
4341	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		13.100	12.500	10.193,15
	Summe Unterabschnitt	4001	58.700	61.100	57.849,60
4002	Betreuungsstelle und Senioren				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		27.100	29.200	22.919,68
	Summe Unterabschnitt	4002	27.100	29.200	22.919,68
4003	Häusliche Hilfen				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.500	-	-
	Summe Unterabschnitt	4003	3.500	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 7 Angestellte - ZV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	
4004	Koordinierungsstelle				
4340	Bürgerschaftliches Engagement Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.000	2.300	2.743,60	
	Summe Unterabschnitt 4004	3.000	2.300	2.743,60	
4005	Stabsstelle Gesundheit, Pflege und gesellschaftlicher Zusammenhalt				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.700	15.200	11.803,68	
	Summe Unterabschnitt 4005	12.700	15.200	11.803,68	
4006	Verwaltung des Wohngeldes				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.600	11.500	8.938,57	
	Summe Unterabschnitt 4006	11.600	11.500	8.938,57	
4007	Integrationslotse				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.900	7.800	3.756,25	
	Summe Unterabschnitt 4007	7.900	7.800	3.756,25	
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	68.600	56.800	57.350,28	
	Summe Unterabschnitt 4050	68.600	56.800	57.350,28	
4071	Verwaltung der Jugendhilfe				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	166.400	170.100	174.029,08	
	Summe Unterabschnitt 4071	166.400	170.100	174.029,08	
	Summe Abschnitt 40	359.500	354.000	339.390,74	
4521	Jugendsozialarbeit an Schulen				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	47.800	49.500	39.564,95	
	Summe Unterabschnitt 4521	47.800	49.500	39.564,95	
4530	Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-	-	3.141,90	
	Summe Unterabschnitt 4530	-	-	3.141,90	
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.200	4.600	4.333,82	
	Summe Unterabschnitt 4531	5.200	4.600	4.333,82	
	Summe Abschnitt 45	53.000	54.100	47.040,67	

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 7 Angestellte - ZV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5010	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		10.800	10.700	10.708,78
	Summe Unterabschnitt	5010	10.800	10.700	10.708,78
5011	Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.500	3.800	1.182,33
	Summe Unterabschnitt	5011	2.500	3.800	1.182,33
5012	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.900	4.600	8.967,07
	Summe Unterabschnitt	5012	4.900	4.600	8.967,07
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.800	6.500	6.535,66
	Summe Unterabschnitt	5020	6.800	6.500	6.535,66
	Summe Abschnitt	50	25.000	25.600	27.393,84
5191	Nichteigene Krankenhäuser				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		-	600	528,75
	Summe Unterabschnitt	5191	-	600	528,75
6021	Tiefbauverwaltung				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		29.300	27.800	26.872,66
	Summe Unterabschnitt	6021	29.300	27.800	26.872,66
6131	Bauordnung				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		21.600	20.900	20.063,95
	Summe Unterabschnitt	6131	21.600	20.900	20.063,95
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.600	3.500	3.332,68
	Summe Unterabschnitt	6200	3.600	3.500	3.332,68
6500	Kreisstraßen				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		75.100	65.000	61.959,12
	Summe Unterabschnitt	6500	75.100	65.000	61.959,12
7200	Abfallbeseitigung				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		13.000	13.100	12.646,07
	Summe Unterabschnitt	7200	13.000	13.100	12.646,07

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 7 Angestellte - ZV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.000	6.800	6.623,71	
	Summe Unterabschnitt 7801	7.000	6.800	6.623,71	
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	41.700	40.000	34.413,67	
	Summe Unterabschnitt 7912	41.700	40.000	34.413,67	
8200	Verkehrsunternehmen / ÖPNV				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.700	13.900	13.043,72	
	Summe Unterabschnitt 8200	13.700	13.900	13.043,72	
	Summe Sammelnachweis 7	1.038.500	1.015.700	958.831,50	

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		79.900	68.300	67.759,01
	Summe Unterabschnitt	0000	79.900	68.300	67.759,01
0201	Hauptamt				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		90.700	77.100	77.366,78
4449	Sozialvers.Beiträge Beschäftigte -sonstiges Personal-		100	100	305,54
	Summe Unterabschnitt	0201	90.800	77.200	77.672,32
0202	Zentrale Dienste und Bürgerservice				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		108.500	92.600	93.005,06
	Summe Unterabschnitt	0202	108.500	92.600	93.005,06
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		11.400	9.300	9.017,79
	Summe Unterabschnitt	0281	11.400	9.300	9.017,79
	Summe Abschnitt	02	210.700	179.100	179.695,17
0301	Kämmerei				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		34.100	33.300	33.977,90
	Summe Unterabschnitt	0301	34.100	33.300	33.977,90
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		66.200	73.500	64.554,82
	Summe Unterabschnitt	0350	66.200	73.500	64.554,82
	Summe Abschnitt	03	100.300	106.800	98.532,72
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		10.600	9.900	10.493,44
	Summe Unterabschnitt	0551	10.600	9.900	10.493,44
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		114.600	105.300	104.961,28
	Summe Unterabschnitt	0601	114.600	105.300	104.961,28

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		7.600	10.300	-
	Summe Unterabschnitt	0602	7.600	10.300	-
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		54.800	62.700	55.692,43
	Summe Unterabschnitt	0681	54.800	62.700	55.692,43
	Summe Abschnitt	06	177.000	178.300	160.653,71
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		29.100	24.300	25.109,43
	Summe Unterabschnitt	0800	29.100	24.300	25.109,43
1100	Öffentliche Ordnung				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		65.700	62.500	68.472,98
	Summe Unterabschnitt	1100	65.700	62.500	68.472,98
1101	Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		30.100	27.500	25.871,83
	Summe Unterabschnitt	1101	30.100	27.500	25.871,83
1111	KFZ-Zulassungsstelle				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		109.400	107.000	107.251,27
	Summe Unterabschnitt	1111	109.400	107.000	107.251,27
1120	Untere Straßenverkehrsbehörde				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		18.200	16.500	-
	Summe Unterabschnitt	1120	18.200	16.500	-
1141	Umweltschutz				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		24.300	24.500	22.959,02
	Summe Unterabschnitt	1141	24.300	24.500	22.959,02
1151	Wasserrecht				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		13.200	12.400	11.188,66
	Summe Unterabschnitt	1151	13.200	12.400	11.188,66

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		62.800	52.600	51.741,14
	Summe Unterabschnitt	1161	62.800	52.600	51.741,14
	Summe Abschnitt	11	323.700	303.000	287.484,90
2000	Schulverwaltung				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		71.400	51.400	56.804,20
	Summe Unterabschnitt	2000	71.400	51.400	56.804,20
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		-	-	1.140,83
	Summe Unterabschnitt	2051	-	-	1.140,83
	Summe Abschnitt	20	71.400	51.400	57.945,03
2201	Staatl. Realschule Coburg II				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		15.600	16.000	10.275,34
	Summe Unterabschnitt	2201	15.600	16.000	10.275,34
2202	Staatl. Realschule Neustadt				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		15.600	15.400	14.785,89
	Summe Unterabschnitt	2202	15.600	15.400	14.785,89
	Summe Abschnitt	22	31.200	31.400	25.061,23
2351	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		20.600	20.600	19.910,18
	Summe Unterabschnitt	2351	20.600	20.600	19.910,18
2700	Förderschulen				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		26.500	26.700	24.115,83
	Summe Unterabschnitt	2700	26.500	26.700	24.115,83
3557	Resiliente Regionen				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		-	17.800	23.366,06
	Summe Unterabschnitt	3557	-	17.800	23.366,06

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		16.300	15.400	18.933,37
	Summe Unterabschnitt	3601	16.300	15.400	18.933,37
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		123.800	127.200	118.794,44
4441	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		36.700	33.700	32.973,27
	Summe Unterabschnitt	4001	160.500	160.900	151.767,71
4002	Betreuungsstelle und Senioren				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		75.700	77.000	60.354,15
	Summe Unterabschnitt	4002	75.700	77.000	60.354,15
4003	Häusliche Hilfen				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		9.800	-	-
	Summe Unterabschnitt	4003	9.800	-	-
4004	Koordinierungsstelle				
4440	Bürgerschaftliches Engagement Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		9.900	8.800	9.136,56
	Summe Unterabschnitt	4004	9.900	8.800	9.136,56
4005	Stabsstelle Gesundheit, Pflege und gesellschaftlicher Zusammenhalt				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		33.000	38.300	30.551,62
	Summe Unterabschnitt	4005	33.000	38.300	30.551,62
4006	Verwaltung des Wohngeldes				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		32.800	30.100	23.624,88
	Summe Unterabschnitt	4006	32.800	30.100	23.624,88
4007	Integrationslotse				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		22.100	20.200	10.275,05
	Summe Unterabschnitt	4007	22.100	20.200	10.275,05
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		190.600	149.500	142.686,12
	Summe Unterabschnitt	4050	190.600	149.500	142.686,12

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
4071 4440	Verwaltung der Jugendhilfe Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		456.000	445.500	445.783,15
	Summe Unterabschnitt	4071	456.000	445.500	445.783,15
	Summe Abschnitt	40	990.400	930.300	874.179,24
4521 4440	Jugendsozialarbeit an Schulen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		133.100	132.500	103.921,52
	Summe Unterabschnitt	4521	133.100	132.500	103.921,52
4530 4440	Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		-	-	8.413,66
	Summe Unterabschnitt	4530	-	-	8.413,66
4531 4440	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		14.900	12.100	11.338,55
	Summe Unterabschnitt	4531	14.900	12.100	11.338,55
	Summe Abschnitt	45	148.000	144.600	123.673,73
5010 4440	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		30.400	27.900	28.992,59
	Summe Unterabschnitt	5010	30.400	27.900	28.992,59
5011 4440	Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		7.000	9.700	3.247,37
	Summe Unterabschnitt	5011	7.000	9.700	3.247,37
5012 4440	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		13.500	12.100	24.029,54
	Summe Unterabschnitt	5012	13.500	12.100	24.029,54
5020 4440	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		18.900	17.400	17.256,95
	Summe Unterabschnitt	5020	18.900	17.400	17.256,95
	Summe Abschnitt	50	69.800	67.100	73.526,45

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5191 4440	Nichteigene Krankenhäuser Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		-	1.200	1.117,51
	Summe Unterabschnitt	5191	-	1.200	1.117,51
5451 4440	Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		2.400	2.400	3.690,42
	Summe Unterabschnitt	5451	2.400	2.400	3.690,42
6021 4440	Tiefbauverwaltung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		77.200	69.800	66.910,51
	Summe Unterabschnitt	6021	77.200	69.800	66.910,51
6131 4440	Bauordnung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		56.700	60.600	57.708,28
	Summe Unterabschnitt	6131	56.700	60.600	57.708,28
6200 4440	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		10.300	9.400	9.044,84
	Summe Unterabschnitt	6200	10.300	9.400	9.044,84
6500 4440	Kreisstraßen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		209.800	169.900	159.809,66
	Summe Unterabschnitt	6500	209.800	169.900	159.809,66
7200 4440	Abfallbeseitigung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		33.300	32.100	30.917,14
	Summe Unterabschnitt	7200	33.300	32.100	30.917,14
7801 4440	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		17.000	15.900	16.332,93
	Summe Unterabschnitt	7801	17.000	15.900	16.332,93
7912 4440	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		112.400	102.700	85.696,66
	Summe Unterabschnitt	7912	112.400	102.700	85.696,66

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
8200 4440	Verkehrsunternehmen / ÖPNV Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		38.500	37.300	34.787,08
	Summe Unterabschnitt	8200	38.500	37.300	34.787,08
	Summe Sammelnachweis 9		2.863.100	2.676.300	2.536.454,53

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 11 Beihilfen					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		24.700	20.500	28.571,87
	Summe Unterabschnitt	0000	24.700	20.500	28.571,87
0100	Rechnungsprüfung				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		9.500	-	-
	Summe Unterabschnitt	0100	9.500	-	-
0201	Hauptamt				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		33.900	50.000	26.929,62
4599	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. - Sonstiges Personal -		12.200	27.000	6.575,81
	Summe Unterabschnitt	0201	46.100	77.000	33.505,43
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		-	1.000	-
	Summe Unterabschnitt	0281	-	1.000	-
	Summe Abschnitt	02	46.100	78.000	33.505,43
0301	Kämmerei				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		68.400	15.200	57.640,94
	Summe Unterabschnitt	0301	68.400	15.200	57.640,94
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		10.600	9.500	9.173,02
	Summe Unterabschnitt	0350	10.600	9.500	9.173,02
	Summe Abschnitt	03	79.000	24.700	66.813,96
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		33.500	29.000	27.372,28
	Summe Unterabschnitt	0601	33.500	29.000	27.372,28
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		-	1.000	-
	Summe Unterabschnitt	0602	-	1.000	-
0603	Datenschutzbeauftragter				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		11.500	10.000	9.966,34
	Summe Unterabschnitt	0603	11.500	10.000	9.966,34
	Summe Abschnitt	06	45.000	40.000	37.338,62
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		72.200	67.000	55.224,79
	Summe Unterabschnitt	0800	72.200	67.000	55.224,79
1100	Öffentliche Ordnung				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		51.700	40.500	39.415,33
	Summe Unterabschnitt	1100	51.700	40.500	39.415,33

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 11 Beihilfen					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1111 4590	KFZ-Zulassungsstelle Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		7.900	7.000	6.520,06
	Summe Unterabschnitt	1111	7.900	7.000	6.520,06
1141 4590	Umweltschutz Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		15.500	-	17.214,78
	Summe Unterabschnitt	1141	15.500	-	17.214,78
1151 4590	Wasserrecht Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		24.500	21.500	21.238,64
	Summe Unterabschnitt	1151	24.500	21.500	21.238,64
1161 4590	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		20.800	18.200	17.479,93
	Summe Unterabschnitt	1161	20.800	18.200	17.479,93
	Summe Abschnitt	11	120.400	87.200	101.868,74
2000 4590	Schulverwaltung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		9.300	16.000	15.914,00
	Summe Unterabschnitt	2000	9.300	16.000	15.914,00
2051 4590	Verwaltung der Ausbildungsförderung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		17.800	15.300	15.126,48
	Summe Unterabschnitt	2051	17.800	15.300	15.126,48
	Summe Abschnitt	20	27.100	31.300	31.040,48
2700 4590	Förderschulen Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		700	-	-
	Summe Unterabschnitt	2700	700	-	-
3601 4590	Naturschutz und Landschaftspflege Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3601	-	-	-
4001 4590	Verwaltung der Sozialhilfe Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		22.200	19.300	27.430,78
	Summe Unterabschnitt	4001	22.200	19.300	27.430,78
4006 4590	Verwaltung des Wohngeldes Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		19.300	16.200	15.978,20
	Summe Unterabschnitt	4006	19.300	16.200	15.978,20
4050 4590	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		64.700	55.000	54.675,48
	Summe Unterabschnitt	4050	64.700	55.000	54.675,48
4071 4590	Verwaltung der Jugendhilfe Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		17.000	8.000	14.157,05
	Summe Unterabschnitt	4071	17.000	8.000	14.157,05
	Summe Abschnitt	40	123.200	98.500	112.241,51

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 11 Beihilfen					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	
6021 4590	Tiefbauverwaltung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	17.300	20.000	19.158,99	
	Summe Unterabschnitt 6021	17.300	20.000	19.158,99	
6131 4590	Bauordnung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	23.000	18.500	18.283,40	
	Summe Unterabschnitt 6131	23.000	18.500	18.283,40	
6500 4590	Kreisstraßen Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9.700	8.000	7.948,42	
	Summe Unterabschnitt 6500	9.700	8.000	7.948,42	
7200 4590	Abfallbeseitigung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	19.100	17.000	16.511,75	
	Summe Unterabschnitt 7200	19.100	17.000	16.511,75	
	Summe Sammelnachweis 11	617.000	510.700	528.507,96	

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 12 Gebäudeunterhalt					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt		74.500	52.500	33.002,47
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		22.000	23.000	19.709,39
5090	Sonstiger Unterhalt		15.000	20.000	17.292,79
	Summe Unterabschnitt	0681	111.500	95.500	70.004,65
0682	Gebäude Garden-City-Str.				
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt		11.000	1.000	1.780,47
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		8.500	7.000	-
5090	Sonstiger Unterhalt		1.000	1.500	374,76
	Summe Unterabschnitt	0682	20.500	9.500	2.155,23
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt				
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt		7.500	12.500	13.227,74
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		7.000	8.000	4.959,32
5090	Sonstiger Unterhalt		2.000	2.000	1.694,40
	Summe Unterabschnitt	0684	16.500	22.500	19.881,46
	Summe Abschnitt	06	148.500	127.500	92.041,34
1301	Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage				
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt		2.500	6.000	1.160,42
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		4.000	5.500	2.482,87
5090	Sonstiger Unterhalt		500	600	-
	Summe Unterabschnitt	1301	7.000	12.100	3.643,29
6500	Kreisstraßen				
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt		61.000	18.500	13.422,77
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		15.500	16.500	12.827,00
5090	Sonstiger Unterhalt		1.000	2.000	97,12
	Summe Unterabschnitt	6500	77.500	37.000	26.346,89
	Summe Sammelnachweis 12		233.000	176.600	122.031,52

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 13 Unterhalt bewegl. Vermögen					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Außenanlagen		42.000	36.000	40.177,74
	Summe Unterabschnitt	0681	42.000	36.000	40.177,74
0682	Gebäude Garden-City-Str.				
5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Außenanlagen		6.000	3.200	1.530,70
	Summe Unterabschnitt	0682	6.000	3.200	1.530,70
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt				
5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Außenanlagen		10.000	8.500	4.265,10
	Summe Unterabschnitt	0684	10.000	8.500	4.265,10
	Summe Abschnitt	06	58.000	47.700	45.973,54
1301	Feuerlöschwesen - Atenschutzübungsanlage				
5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Außenanlagen		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	1301	200	200	-
6500	Kreisstraßen				
5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Außenanlagen		3.000	2.300	1.201,85
	Summe Unterabschnitt	6500	3.000	2.300	1.201,85
	Summe Sammelnachweis 13		61.200	50.200	47.175,39

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 14 Verwaltungs-u.Zweckausstattung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	
0201 5200	Hauptamt Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.500	2.000	4.015,81	
	Summe Unterabschnitt 0201	1.500	2.000	4.015,81	
0202 5200	Zentrale Dienste und Bürgerservice Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2.500	3.000	606,72	
	Summe Unterabschnitt 0202	2.500	3.000	606,72	
0281 5200	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3.000	2.000	2.338,11	
	Summe Unterabschnitt 0281	3.000	2.000	2.338,11	
	Summe Abschnitt 02	7.000	7.000	6.960,64	
0350 5200	Kommunale Liegenschaftsverwaltung Verwaltungs-u.Zweckausstattung	800	800	523,58	
	Summe Unterabschnitt 0350	800	800	523,58	
0682 5200	Gebäude Garden-City-Str. Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	4.000	-	
	Summe Unterabschnitt 0682	1.000	4.000	-	
5020 5200	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Verwaltungs-u.Zweckausstattung	200	200	126,16	
	Summe Unterabschnitt 5020	200	200	126,16	
	Summe Sammelnachweis 14	9.000	12.000	7.610,38	

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 15 Fortbildung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.600	5.500	2.964,75
	Summe Unterabschnitt	0000	2.600	5.500	2.964,75
0100	Rechnungsprüfung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200	200	4.816,74
	Summe Unterabschnitt	0100	1.200	200	4.816,74
0201	Hauptamt				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.100	1.300	2.843,06
	Summe Unterabschnitt	0201	3.100	1.300	2.843,06
0202	Zentrale Dienste und Bürgerservice				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	100	613,50
	Summe Unterabschnitt	0202	500	100	613,50
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	1.500	883,06
	Summe Unterabschnitt	0281	2.000	1.500	883,06
	Summe Abschnitt	02	5.600	2.900	4.339,62
0301	Kämmerei				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500	1.200	1.909,22
	Summe Unterabschnitt	0301	2.500	1.200	1.909,22
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	-	1.945,34
	Summe Unterabschnitt	0350	100	-	1.945,34
	Summe Abschnitt	03	2.600	1.200	3.854,56
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	0551	200	200	-
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.100	200	16.802,44
	Summe Unterabschnitt	0601	3.100	200	16.802,44
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	0602	200	200	-

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 15 Fortbildung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
0603 5621	Datenschutzbeauftragter Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	0603	200	200	-
0681 5621	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60 Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	200	2.973,13
	Summe Unterabschnitt	0681	100	200	2.973,13
	Summe Abschnitt	06	3.600	800	19.775,57
0800 5621	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Aus- und Fortbildung, Umschulung		52.800	71.500	62.873,81
5622	Schulungen und Klausurtagungen		14.000	17.000	13.302,33
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.100	1.500	18.306,20
5624	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500	800	2.229,70
	Summe Unterabschnitt	0800	73.400	90.800	96.712,04
1100 5621	Öffentliche Ordnung Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.800	900	1.122,83
	Summe Unterabschnitt	1100	1.800	900	1.122,83
1101 5621	Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1101	-	-	-
1120 5621	Untere Straßenverkehrsbehörde Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	1.100	-
	Summe Unterabschnitt	1120	-	1.100	-
1141 5621	Umweltschutz Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	350	491,01
	Summe Unterabschnitt	1141	400	350	491,01
1151 5621	Wasserrecht Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	5.500	710,66
	Summe Unterabschnitt	1151	200	5.500	710,66
1161 5621	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.800	2.700	732,88
	Summe Unterabschnitt	1161	2.800	2.700	732,88
	Summe Abschnitt	11	5.200	10.550	3.057,38

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 15 Fortbildung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1300 5621	Brandschutz Aus- und Fortbildung, Umschulung		800	300	11.583,23
	Summe Unterabschnitt	1300	800	300	11.583,23
2000 5621	Schulverwaltung Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	3.000	9.425,70
	Summe Unterabschnitt	2000	1.000	3.000	9.425,70
2051 5621	Verwaltung der Ausbildungsförderung Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	-	267,00
	Summe Unterabschnitt	2051	-	-	267,00
	Summe Abschnitt	20	1.000	3.000	9.692,70
2700 5621	Förderschulen Aus- und Fortbildung, Umschulung		600	1.800	1.244,56
	Summe Unterabschnitt	2700	600	1.800	1.244,56
3601 5621	Naturschutz und Landschaftspflege Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	300	-
	Summe Unterabschnitt	3601	-	300	-
4001 5621	Verwaltung der Sozialhilfe Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	400	243,26
	Summe Unterabschnitt	4001	2.000	400	243,26
4002 5621	Betreuungsstelle und Senioren Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	2.600	2.270,53
	Summe Unterabschnitt	4002	1.000	2.600	2.270,53
4003 5621	Häusliche Hilfen Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	-	-
	Summe Unterabschnitt	4003	200	-	-
4004 5621	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4004	-	-	-
4005 5621	Stabsstelle Gesundheit, Pflege und gesellschaftlicher Zusammenhalt Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	4005	-	100	-

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 15 Fortbildung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
4006 5621	Verwaltung des Wohngeldes Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	600	760,00
	Summe Unterabschnitt	4006	300	600	760,00
4007 5621	Integrationslotse Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	100	699,48
	Summe Unterabschnitt	4007	-	100	699,48
4050 5621	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	-	2.603,87
	Summe Unterabschnitt	4050	-	-	2.603,87
4071 5621	Verwaltung der Jugendhilfe Aus- und Fortbildung, Umschulung		9.500	7.900	6.322,17
	Summe Unterabschnitt	4071	9.500	7.900	6.322,17
	Summe Abschnitt	40	13.000	11.700	12.899,31
4521 5621	Jugendsozialarbeit an Schulen Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	-	193,66
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4521	-	-	193,66
4531 5621	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4531	-	-	-
	Summe Abschnitt	45	-	-	193,66
5010 5621	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	5010	-	-	-
5012 5621	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	200	720,12
	Summe Unterabschnitt	5012	100	200	720,12
5020 5621	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	2.000	22,89
	Summe Unterabschnitt	5020	500	2.000	22,89
	Summe Abschnitt	50	600	2.200	743,01

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 15 Fortbildung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5451	vollzug des Fleischhygiene- gesetzes				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	5451	200	200	-
6021	Tiefbauverwaltung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	200	776,15
	Summe Unterabschnitt	6021	100	200	776,15
6131	Bauordnung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.500	7.000	5.433,29
	Summe Unterabschnitt	6131	3.500	7.000	5.433,29
6500	Kreisstraßen				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	6500	100	-	-
7200	Abfallbeseitigung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	-	51,76
	Summe Unterabschnitt	7200	-	-	51,76
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	850	575,67
	Summe Unterabschnitt	7801	-	850	575,67
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		700	200	2.293,84
	Summe Unterabschnitt	7912	700	200	2.293,84
8200	Verkehrsunternehmen / ÖPNV				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	-	40,03
	Summe Unterabschnitt	8200	-	-	40,03
	Summe Sammelnachweis 15		115.000	139.900	181.047,87

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 16 Haus- und Grundstückslasten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
5410	Haus-, Grundstückslasten		18.600	13.800	11.312,57
	Summe Unterabschnitt	0681	18.600	13.800	11.312,57
0682	Gebäude Garden-City-Str.				
5410	Haus-, Grundstückslasten		3.400	3.100	229,81
	Summe Unterabschnitt	0682	3.400	3.100	229,81
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt				
5410	Haus-, Grundstückslasten		6.700	3.100	125,22
	Summe Unterabschnitt	0684	6.700	3.100	125,22
	Summe Abschnitt	06	28.700	20.000	11.667,60
1301	Feuerlöschwesen - Atenschutzübungsanlage				
5410	Haus-, Grundstückslasten		300	250	172,21
	Summe Unterabschnitt	1301	300	250	172,21
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit - Kreisjugendheim Weinberg				
5410	Haus-, Grundstückslasten		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	4600	-	100	-
6500	Kreisstraßen				
5410	Haus-, Grundstückslasten		2.500	2.300	1.737,96
	Summe Unterabschnitt	6500	2.500	2.300	1.737,96
8800	Bebauter/unbebaut. Grundbesitz				
5410	Haus-, Grundstückslasten		200	1.500	137,29
	Summe Unterabschnitt	8800	200	1.500	137,29
	Summe Sammelnachweis 16		31.700	24.150	13.715,06

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 17 Heizungskosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60 Heizungskosten		38.000	30.000	20.861,53
5420	Summe Unterabschnitt	0681	38.000	30.000	20.861,53
0682	Gebäude Garden-City-Str. Heizungskosten		2.000	9.500	2.021,55-
5420	Summe Unterabschnitt	0682	2.000	9.500	2.021,55-
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt Heizungskosten		6.000	6.000	3.202,18
5420	Summe Unterabschnitt	0684	6.000	6.000	3.202,18
	Summe Abschnitt	06	46.000	45.500	22.042,16
1301	Feuerlöschwesen - Atenschutzübungsanlage Heizungskosten		9.500	9.300	7.528,37
5420	Summe Unterabschnitt	1301	9.500	9.300	7.528,37
	Summe Sammelnachweis 17		55.500	54.800	29.570,53

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 18 Reinigungskosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
5430	Reinigungskosten		139.000	132.100	116.109,30
	Summe Unterabschnitt	0681	139.000	132.100	116.109,30
0682	Gebäude Garden-City-Str.				
5430	Reinigungskosten		20.000	5.500	-
	Summe Unterabschnitt	0682	20.000	5.500	-
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt				
5430	Reinigungskosten		61.000	55.000	45.800,07
	Summe Unterabschnitt	0684	61.000	55.000	45.800,07
	Summe Abschnitt	06	220.000	192.600	161.909,37
1301	Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage				
5430	Reinigungskosten		10.800	8.800	8.565,57
	Summe Unterabschnitt	1301	10.800	8.800	8.565,57
6500	Kreisstraßen				
5430	Reinigungskosten		35.000	30.000	22.496,27
	Summe Unterabschnitt	6500	35.000	30.000	22.496,27
	Summe Sammelnachweis 18		265.800	231.400	192.971,21

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 19 Strom, Gas, und ähnlich					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
5440	Strom, Gas u.ä		155.400	155.400	153.069,99
	Summe Unterabschnitt	0681	155.400	155.400	153.069,99
0682	Gebäude Garden-City-Str.				
5440	Strom, Gas u.ä		4.500	10.800	9.303,10-
	Summe Unterabschnitt	0682	4.500	10.800	9.303,10-
	Summe Abschnitt	06	159.900	166.200	143.766,89
1301	Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage				
5440	Strom, Gas u.ä		2.500	2.000	2.877,49
	Summe Unterabschnitt	1301	2.500	2.000	2.877,49
6500	Kreisstraßen				
5440	Strom, Gas u.ä		24.000	26.000	11.394,02
	Summe Unterabschnitt	6500	24.000	26.000	11.394,02
	Summe Sammelnachweis 19		186.400	194.200	158.038,40

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 20 Wasserversorgung, Entwässerung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		23.000	11.000	7.501,83
	Summe Unterabschnitt	0681	23.000	11.000	7.501,83
0682	Gebäude Garden-City-Str.				
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		3.000	2.500	159,14
	Summe Unterabschnitt	0682	3.000	2.500	159,14
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt				
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		2.800	3.700	2.278,18
	Summe Unterabschnitt	0684	2.800	3.700	2.278,18
	Summe Abschnitt	06	28.800	17.200	9.939,15
1301	Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage				
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		300	500	187,00
	Summe Unterabschnitt	1301	300	500	187,00
6500	Kreisstraßen				
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		2.800	3.500	1.847,14
	Summe Unterabschnitt	6500	2.800	3.500	1.847,14
	Summe Sammelnachweis 20		31.900	21.200	11.973,29

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 21 Versicherung: Gebäude					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		16.500	14.500	11.687,53
	Summe Unterabschnitt	0681	16.500	14.500	11.687,53
0682	Gebäude Garden-City-Str.				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		1.700	2.000	1.422,26
	Summe Unterabschnitt	0682	1.700	2.000	1.422,26
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		2.500	2.500	2.072,67
	Summe Unterabschnitt	0684	2.500	2.500	2.072,67
	Summe Abschnitt	06	20.700	19.000	15.182,46
1301	Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		1.100	1.100	886,20
	Summe Unterabschnitt	1301	1.100	1.100	886,20
2201	Staatl. Realschule Coburg II				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		32.000	32.000	27.284,17
	Summe Unterabschnitt	2201	32.000	32.000	27.284,17
2202	Staatl. Realschule Neustadt				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		11.000	10.000	8.603,65
	Summe Unterabschnitt	2202	11.000	10.000	8.603,65
	Summe Abschnitt	22	43.000	42.000	35.887,82
2351	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		13.100	13.500	11.085,60
	Summe Unterabschnitt	2351	13.100	13.500	11.085,60
2353	Gemeinsame Mensa am Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		1.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	2353	1.000	-	-
2354	Zweifachsporthalle Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		15.000	1.200	-
	Summe Unterabschnitt	2354	15.000	1.200	-

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 21 Versicherung: Gebäude					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
2355	Einfachsporthalle Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		14.100	-	-
	Summe Unterabschnitt	2355	14.100	-	-
	Summe Abschnitt	23	43.200	14.700	11.085,60
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit - Kreisjugendheim Weinberg				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		1.500	1.500	247,38-
	Summe Unterabschnitt	4600	1.500	1.500	247,38-
6500	Kreisstraßen				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		5.000	5.500	4.276,84
	Summe Unterabschnitt	6500	5.000	5.500	4.276,84
7201	Abfallbeseitigung				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	7201	100	100	-
	Summe Sammelnachweis 21		114.600	83.900	67.071,54

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 22 Fahrzeugunterhalt					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
5500	Haltung von Fahrzeugen		12.000	11.000	8.224,13
	Summe Unterabschnitt	0000	12.000	11.000	8.224,13
0201	Hauptamt				
5500	Haltung von Fahrzeugen		40.000	40.000	36.829,45
	Summe Unterabschnitt	0201	40.000	40.000	36.829,45
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
5500	Haltung von Fahrzeugen		16.000	16.000	16.337,52
	Summe Unterabschnitt	0281	16.000	16.000	16.337,52
	Summe Abschnitt	02	56.000	56.000	53.166,97
2201	Staatl. Realschule Coburg II				
5500	Haltung von Fahrzeugen		500	400	-
	Summe Unterabschnitt	2201	500	400	-
2202	Staatl. Realschule Neustadt				
5500	Haltung von Fahrzeugen		500	200	-
	Summe Unterabschnitt	2202	500	200	-
	Summe Abschnitt	22	1.000	600	-
2351	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg				
5500	Haltung von Fahrzeugen		2.000	1.700	-
	Summe Unterabschnitt	2351	2.000	1.700	-
2951	Sonst. schulische Einrichtung - Jugendverkehrsschule				
5500	Haltung von Fahrzeugen		8.000	8.000	7.770,79
	Summe Unterabschnitt	2951	8.000	8.000	7.770,79
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
5500	Haltung von Fahrzeugen		27.000	27.000	25.075,22
	Summe Unterabschnitt	4001	27.000	27.000	25.075,22
4515	Sonstige Jugendarbeit				
5500	Haltung von Fahrzeugen		15.000	16.000	16.542,46
	Summe Unterabschnitt	4515	15.000	16.000	16.542,46
5010	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt				
5500	Haltung von Fahrzeugen		1.700	1.500	1.290,25
	Summe Unterabschnitt	5010	1.700	1.500	1.290,25
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
5500	Haltung von Fahrzeugen		6.500	5.000	5.436,53
	Summe Unterabschnitt	5020	6.500	5.000	5.436,53
	Summe Abschnitt	50	8.200	6.500	6.726,78

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 22 Fahrzeugunterhalt					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6021 5500	Tiefbauverwaltung Haltung von Fahrzeugen		7.000	5.000	4.503,28
	Summe Unterabschnitt	6021	7.000	5.000	4.503,28
6131 5500	Bauordnung Haltung von Fahrzeugen		3.500	2.000	1.646,90
	Summe Unterabschnitt	6131	3.500	2.000	1.646,90
6500 5500	Kreisstraßen Haltung von Fahrzeugen		21.000	18.500	3.521,28
	Summe Unterabschnitt	6500	21.000	18.500	3.521,28
	Summe Sammelnachweis 22		160.700	152.300	127.177,81

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 24 EDV - Kosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
5349	Leasing von Software		5.100	5.100	5.046,78
6322	EDV-Kosten an Dritte		4.600	5.400	3.298,68
6374	Wartungsgebühren EDV		500	500	-
	Summe Unterabschnitt	0000	10.200	11.000	8.345,46
0201	Hauptamt				
5349	Leasing von Software		40.000	-	-
6322	EDV-Kosten an Dritte		30.200	45.300	43.586,75
6374	Wartungsgebühren EDV		3.500	4.500	1.883,37
	Summe Unterabschnitt	0201	73.700	49.800	45.470,12
0301	Kämmerei				
5349	Leasing von Software		17.000	18.000	-
6322	EDV-Kosten an Dritte		33.000	35.500	32.448,63
6374	Wartungsgebühren EDV		4.800	9.500	15.581,21
	Summe Unterabschnitt	0301	54.800	63.000	48.029,84
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
6374	Wartungsgebühren EDV		10.700	9.900	9.826,02
	Summe Unterabschnitt	0350	10.700	9.900	9.826,02
	Summe Abschnitt	03	65.500	72.900	57.855,86
0521	Wahlen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.500	1.900	2.208,36
	Summe Unterabschnitt	0521	1.500	1.900	2.208,36
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
5204	Software- u. Lizenzgebühren		5.000	5.000	-
5250	Technische Geräte und Apparate		12.000	12.000	12.541,56
5349	Leasing von Software		42.000	34.100	23.738,29
6322	EDV-Kosten an Dritte		77.000	87.000	62.883,87
6374	Wartungsgebühren EDV		202.100	405.800	59.201,88
	Summe Unterabschnitt	0601	338.100	543.900	158.365,60
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
5349	Leasing von Software		1.200	5.000	-
	Summe Unterabschnitt	0602	1.200	5.000	-
0603	Datenschutzbeauftragter				
5349	Leasing von Software		2.300	2.400	1.595,79
6374	Wartungsgebühren EDV		-	-	531,93
	Summe Unterabschnitt	0603	2.300	2.400	2.127,72
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
6374	Wartungsgebühren EDV		2.000	5.000	18.235,61
	Summe Unterabschnitt	0681	2.000	5.000	18.235,61
	Summe Abschnitt	06	343.600	556.300	178.728,93
1100	Öffentliche Ordnung				
6374	Wartungsgebühren EDV		8.300	7.800	9.222,36
	Summe Unterabschnitt	1100	8.300	7.800	9.222,36

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 24 EDV - Kosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1120 6374	Untere Straßenverkehrsbehörde Wartungsgebühren EDV		5.700	5.800	-
	Summe Unterabschnitt	1120	5.700	5.800	-
1141 6374	Umweltschutz Wartungsgebühren EDV		2.600	3.300	238,00
	Summe Unterabschnitt	1141	2.600	3.300	238,00
1151 6374	Wasserrecht Wartungsgebühren EDV		900	2.000	697,18
	Summe Unterabschnitt	1151	900	2.000	697,18
1161 6374	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde Wartungsgebühren EDV		14.700	26.000	16.484,71
	Summe Unterabschnitt	1161	14.700	26.000	16.484,71
	Summe Abschnitt	11	32.200	44.900	26.642,25
2000 6374	Schulverwaltung Wartungsgebühren EDV		2.300	2.400	1.629,56
	Summe Unterabschnitt	2000	2.300	2.400	1.629,56
2051 5349 6322	Verwaltung der Ausbildungsförderung Leasing von Software EDV-Kosten an Dritte		6.000 2.400	7.800 2.500	5.926,20 2.725,29
	Summe Unterabschnitt	2051	8.400	10.300	8.651,49
	Summe Abschnitt	20	10.700	12.700	10.281,05
2700 6322	Förderschulen EDV-Kosten an Dritte		2.300	4.000	3.851,04
	Summe Unterabschnitt	2700	2.300	4.000	3.851,04
4001 6322 6374	Verwaltung der Sozialhilfe EDV-Kosten an Dritte Wartungsgebühren EDV		58.000 300	19.000 15.800	15.414,14 2.252,62
	Summe Unterabschnitt	4001	58.300	34.800	17.666,76
4002 6374	Betreuungsstelle und Senioren Wartungsgebühren EDV		4.600	3.500	3.414,35
	Summe Unterabschnitt	4002	4.600	3.500	3.414,35
4006 6322	Verwaltung des Wohngeldes EDV-Kosten an Dritte		7.000	7.000	6.582,61
	Summe Unterabschnitt	4006	7.000	7.000	6.582,61
4071 5349 6374	Verwaltung der Jugendhilfe Leasing von Software Wartungsgebühren EDV		60.000 300	60.000 300	58.185,56 212,96
	Summe Unterabschnitt	4071	60.300	60.300	58.398,52
	Summe Abschnitt	40	130.200	105.600	86.062,24

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 24 EDV - Kosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5010	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt				
5349	Leasing von Software		12.300	1.200	1.352,64
6374	Wartungsgebühren EDV		23.000	21.300	14.216,97
	Summe Unterabschnitt	5010	35.300	22.500	15.569,61
5011	Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD				
5204	Software- u. Lizenzgebühren		8.000	4.000	26.608,62
6374	Wartungsgebühren EDV		-	5.000	5.045,60
	Summe Unterabschnitt	5011	8.000	9.000	31.654,22
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
6374	Wartungsgebühren EDV		-	600	-
	Summe Unterabschnitt	5020	-	600	-
	Summe Abschnitt	50	43.300	32.100	47.223,83
5451	Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes				
5349	Leasing von Software		2.100	2.100	-
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	7,62
	Summe Unterabschnitt	5451	2.200	2.200	7,62
6021	Tiefbauverwaltung				
5349	Leasing von Software		15.000	-	-
6374	Wartungsgebühren EDV		15.100	17.800	18.477,81
	Summe Unterabschnitt	6021	30.100	17.800	18.477,81
6131	Bauordnung				
6374	Wartungsgebühren EDV		30.700	19.500	1.582,00
	Summe Unterabschnitt	6131	30.700	19.500	1.582,00
6500	Kreisstraßen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.700	4.000	3.141,50
	Summe Unterabschnitt	6500	2.700	4.000	3.141,50
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer				
5349	Leasing von Software		1.800	3.800	-
6374	Wartungsgebühren EDV		9.400	3.500	10.911,89
	Summe Unterabschnitt	7912	11.200	7.300	10.911,89
8200	Verkehrsunternehmen / ÖPNV				
5349	Leasing von Software		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	8200	-	-	-
	Summe Sammelnachweis 24		790.100	942.000	500.789,96

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 25 Steuern, Versicherungen					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		-	-	2.320,50
6439	Sonstige Versicherungen		3.000	1.600	-
6451	Unfallversicherung		2.500	2.500	-
	Summe Unterabschnitt	0000	5.500	4.100	2.320,50
0201	Hauptamt				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		-	-	5.809,97
6430	Haftpflichtversicherungen		50.000	51.000	50.478,85
6439	Sonstige Versicherungen		6.000	3.500	-
	Summe Unterabschnitt	0201	56.000	54.500	56.288,82
0301	Kämmerei				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		-	-	44.503,69
6439	Sonstige Versicherungen		100	100	-
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung		55.600	46.000	-
6446	Elektronikversicherung		400	400	-
	Summe Unterabschnitt	0301	56.100	46.500	44.503,69
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
6445	Inventarversicherung		3.000	3.000	-
6446	Elektronikversicherung		1.800	1.200	-
	Summe Unterabschnitt	0681	4.800	4.200	-
0682	Gebäude Garden-City-Str.				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		-	-	-
6445	Inventarversicherung		1.500	1.800	-
	Summe Unterabschnitt	0682	1.500	1.800	-
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt				
6445	Inventarversicherung		700	600	-
	Summe Unterabschnitt	0684	700	600	-
	Summe Abschnitt	06	7.000	6.600	-
1301	Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		-	-	519,11
6445	Inventarversicherung		500	400	-
6446	Elektronikversicherung		300	200	-
	Summe Unterabschnitt	1301	800	600	519,11

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 25 Steuern, Versicherungen					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.				
6446	Elektronikversicherung		1.600	1.500	-
6451	Unfallversicherung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	1400	1.700	1.600	-
2011	Schulaufsicht				
6446	Elektronikversicherung		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	2011	200	200	-
2201	Staatl. Realschule Coburg II				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		-	-	3.073,74
6445	Inventarversicherung		2.000	2.000	-
6446	Elektronikversicherung		2.500	2.500	-
	Summe Unterabschnitt	2201	4.500	4.500	3.073,74
2202	Staatl. Realschule Neustadt				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		-	-	2.350,54
6445	Inventarversicherung		1.500	1.500	-
6446	Elektronikversicherung		800	700	-
	Summe Unterabschnitt	2202	2.300	2.200	2.350,54
	Summe Abschnitt	22	6.800	6.700	5.424,28
2351	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		-	-	4.949,89
6445	Inventarversicherung		2.000	1.800	-
6446	Elektronikversicherung		1.000	800	-
	Summe Unterabschnitt	2351	3.000	2.600	4.949,89
2353	Gemeinsame Mensa am Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg				
6445	Inventarversicherung		500	-	-
	Summe Unterabschnitt	2353	500	-	-
2354	Zweifachsporthalle Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg				
6445	Inventarversicherung		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	2354	200	200	-
2355	Einfachsporthalle Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg				
6445	Inventarversicherung		200	-	-
	Summe Unterabschnitt	2355	200	-	-
	Summe Abschnitt	23	3.900	2.800	4.949,89

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 25 Steuern, Versicherungen					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
2450	Staatl. Berufsfachschulen Coburg				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		-	-	420,14
6445	Inventarversicherung		400	400	-
6446	Elektronikversicherung		300	300	-
	Summe Unterabschnitt	2450	700	700	420,14
4071	Verwaltung der Jugendhilfe				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		-	-	2.670,36
6430	Haftpflichtversicherungen		2.700	3.000	-
	Summe Unterabschnitt	4071	2.700	3.000	2.670,36
4512	Kinder- und Jugenderholung				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		-	-	1.034,43
6439	Sonstige Versicherungen		1.200	1.100	-
	Summe Unterabschnitt	4512	1.200	1.100	1.034,43
5451	Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		-	-	261,19
6439	Sonstige Versicherungen		300	300	-
	Summe Unterabschnitt	5451	300	300	261,19
6021	Tiefbauverwaltung				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		-	-	183,76
6439	Sonstige Versicherungen		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	6021	200	200	183,76
6500	Kreisstraßen				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		-	-	1.913,89
6445	Inventarversicherung		2.000	2.000	-
	Summe Unterabschnitt	6500	2.000	2.000	1.913,89
7200	Abfallbeseitigung				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		-	-	50,28
6439	Sonstige Versicherungen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	7200	100	100	50,28
7202	Abfallbeseitigung - Folgekosten Deponie Blumenrod				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		-	-	4.038,27
6439	Sonstige Versicherungen		4.000	4.000	-
	Summe Unterabschnitt	7202	4.000	4.000	4.038,27
	Summe Abschnitt	72	4.100	4.100	4.088,55

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 25 Steuern, Versicherungen					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
8100	Wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlagen Realschule Neustadt und Realschule CO II				
6446	Elektronikversicherung		300	250	-
	Summe Unterabschnitt	8100	300	250	-
8101	Wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlage auf der Straßenmeisterei				
6446	Elektronikversicherung		400	400	-
	Summe Unterabschnitt	8101	400	400	-
	Summe Abschnitt	81	700	650	-
	Summe Sammelnachweis 25		149.900	135.650	124.578,61

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 27 Bücher, Zeitschriften, u. ähnl.					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		300	300	1.134,79
	Summe Unterabschnitt	0000	300	300	1.134,79
0100	Rechnungsprüfung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		500	500	448,00
	Summe Unterabschnitt	0100	500	500	448,00
0201	Hauptamt				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		4.000	4.000	7.242,94
	Summe Unterabschnitt	0201	4.000	4.000	7.242,94
0202	Zentrale Dienste und Bürgerservice				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0202	100	100	-
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		50.000	40.500	40.399,57
	Summe Unterabschnitt	0281	50.000	40.500	40.399,57
	Summe Abschnitt	02	54.100	44.600	47.642,51
0301	Kämmerei				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.000	2.000	1.644,58
	Summe Unterabschnitt	0301	2.000	2.000	1.644,58
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.500	2.500	2.586,25
	Summe Unterabschnitt	0350	2.500	2.500	2.586,25
	Summe Abschnitt	03	4.500	4.500	4.230,83
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	200	260,00
	Summe Unterabschnitt	0551	200	200	260,00
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		600	600	530,14
	Summe Unterabschnitt	0601	600	600	530,14
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0602	100	100	-
0603	Datenschutzbeauftragter				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		300	300	248,00
	Summe Unterabschnitt	0603	300	300	248,00

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 27 Bücher, Zeitschriften, u. ähnl.					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0681	100	100	-
	Summe Abschnitt	06	1.100	1.100	778,14
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.500	2.500	2.231,75
	Summe Unterabschnitt	0800	2.500	2.500	2.231,75
1100	Öffentliche Ordnung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		5.500	4.000	5.310,99
	Summe Unterabschnitt	1100	5.500	4.000	5.310,99
1101	Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		400	400	-
	Summe Unterabschnitt	1101	400	400	-
1111	KFZ-Zulassungsstelle				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	1.788,76
	Summe Unterabschnitt	1111	-	-	1.788,76
1120	Untere Straßenverkehrsbehörde				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.000	2.000	-
	Summe Unterabschnitt	1120	2.000	2.000	-
1141	Umweltschutz				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		3.000	3.000	2.807,32
	Summe Unterabschnitt	1141	3.000	3.000	2.807,32
1142	Projekt Klimaschutzmanagement				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	-	-
	Summe Unterabschnitt	1142	200	-	-
1151	Wasserrecht				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		3.000	3.000	1.212,94
	Summe Unterabschnitt	1151	3.000	3.000	1.212,94
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		6.000	6.000	2.926,29
	Summe Unterabschnitt	1161	6.000	6.000	2.926,29
	Summe Abschnitt	11	20.100	18.400	14.046,30
1300	Brandschutz				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	1300	200	200	-
2000	Schulverwaltung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.500	2.500	474,70
	Summe Unterabschnitt	2000	2.500	2.500	474,70

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 27 Bücher, Zeitschriften, u. ähnl.					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		400	400	277,90
	Summe Unterabschnitt	2051	400	400	277,90
	Summe Abschnitt	20	2.900	2.900	752,60
2700	Förderschulen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2700	100	100	-
3557	Resiliente Regionen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	3557	-	100	-
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		400	800	400,00
	Summe Unterabschnitt	3601	400	800	400,00
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		4.500	4.500	3.424,08
	Summe Unterabschnitt	4001	4.500	4.500	3.424,08
4002	Betreuungsstelle und Senioren				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		900	1.000	755,58
	Summe Unterabschnitt	4002	900	1.000	755,58
4003	Häusliche Hilfen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	4003	100	-	-
4004	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4004	100	100	-
4005	Stabsstelle Gesundheit, Pflege und gesellschaftlicher Zusammenhalt				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		300	300	168,90
	Summe Unterabschnitt	4005	300	300	168,90
4006	Verwaltung des Wohngeldes				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		300	300	111,80
	Summe Unterabschnitt	4006	300	300	111,80
4007	Integrationslotse				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4007	100	100	-
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	118,00
	Summe Unterabschnitt	4050	100	100	118,00

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 27 Bücher, Zeitschriften, u. ähnl.					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
4071 6510	Verwaltung der Jugendhilfe Bücher, Zeitschriften u.ä.		3.000	3.000	1.519,10
	Summe Unterabschnitt	4071	3.000	3.000	1.519,10
	Summe Abschnitt	40	9.400	9.400	6.097,46
4521 6510	Jugendsozialarbeit an Schulen Bücher, Zeitschriften u.ä.		500	500	-
	Summe Unterabschnitt	4521	500	500	-
4530 6510	Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung Bücher, Zeitschriften u.ä.		300	300	-
	Summe Unterabschnitt	4530	300	300	-
4531 6510	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen Bücher, Zeitschriften u.ä.		300	300	-
	Summe Unterabschnitt	4531	300	300	-
	Summe Abschnitt	45	1.100	1.100	-
5010 6510	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.500	2.500	2.314,46
	Summe Unterabschnitt	5010	2.500	2.500	2.314,46
5011 6510	Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	5011	200	200	-
5012 6510	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	5012	100	100	-
5020 6510	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Bücher, Zeitschriften u.ä.		7.000	7.000	6.930,01
	Summe Unterabschnitt	5020	7.000	7.000	6.930,01
	Summe Abschnitt	50	9.800	9.800	9.244,47
5451 6510	Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.500	1.500	1.392,48
	Summe Unterabschnitt	5451	1.500	1.500	1.392,48
6021 6510	Tiefbauverwaltung Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.500	2.500	2.915,36
	Summe Unterabschnitt	6021	2.500	2.500	2.915,36

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 27 Bücher, Zeitschriften, u. ähnl.					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	
6131 6510	Bauordnung Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	1.880,81	
	Summe Unterabschnitt 6131	3.000	3.000	1.880,81	
6200 6510	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	25,34	
	Summe Unterabschnitt 6200	200	200	25,34	
7200 6510	Abfallbeseitigung Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.843,90	
	Summe Unterabschnitt 7200	2.000	2.000	1.843,90	
7801 6510	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 7801	100	100	-	
8200 6510	Verkehrsunternehmen / ÖPNV Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	-	
	Summe Unterabschnitt 8200	400	400	-	
	Summe Sammelnachweis 27	116.900	106.200	95.324,74	

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 28 Telekommunikation und Internet					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
5251	Technische Geräte und Apparate	3.000	-		-
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	24.800	33.000		32.937,71
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren	47.000	27.000		20.063,56
6528	Gebühren für Internetanbindung	55.700	57.300		53.049,01
	Summe Unterabschnitt 0601	130.500	117.300		106.050,28
4521	Jugendsozialarbeit an Schulen				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.100	2.500		1.986,20
	Summe Unterabschnitt 4521	2.100	2.500		1.986,20
5011	Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	800		1.309,24
	Summe Unterabschnitt 5011	-	800		1.309,24
	Summe Sammelnachweis 28	132.600	120.600		109.345,72

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 30 Postgebühren					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
0201 6525	Hauptamt Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		100.000	100.800	3.033,41
	Summe Unterabschnitt	0201	100.000	100.800	3.033,41
3557 6525	Resiliente Regionen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		-	100	2,86
	Summe Unterabschnitt	3557	-	100	2,86
5012 6525	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		-	500	210,06
	Summe Unterabschnitt	5012	-	500	210,06
7200 6525	Abfallbeseitigung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		21.000	19.000	17.414,41
	Summe Unterabschnitt	7200	21.000	19.000	17.414,41
	Summe Sammelnachweis 30		121.000	120.400	20.660,74

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 31 Reisekosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6540	Dienstreisen		1.500	2.000	2.350,44
	Summe Unterabschnitt	0000	1.500	2.000	2.350,44
0100	Rechnungsprüfung				
6540	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0100	100	100	-
0201	Hauptamt				
6540	Dienstreisen		300	1.000	561,26
	Summe Unterabschnitt	0201	300	1.000	561,26
0202	Zentrale Dienste und Bürgerservice				
6540	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0202	100	100	-
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
6540	Dienstreisen		100	500	414,60
	Summe Unterabschnitt	0281	100	500	414,60
	Summe Abschnitt	02	500	1.600	975,86
0301	Kämmerei				
6540	Dienstreisen		100	500	389,99
	Summe Unterabschnitt	0301	100	500	389,99
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
6540	Dienstreisen		100	100	16,20
	Summe Unterabschnitt	0350	100	100	16,20
	Summe Abschnitt	03	200	600	406,19
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
6540	Dienstreisen		300	300	496,40
	Summe Unterabschnitt	0551	300	300	496,40
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
6540	Dienstreisen		3.500	5.000	5.542,68
	Summe Unterabschnitt	0601	3.500	5.000	5.542,68
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
6540	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0602	100	100	-
0603	Datenschutzbeauftragter				
6540	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0603	100	100	-

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 31 Reisekosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
6540	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0681	100	100	-
	Summe Abschnitt	06	3.800	5.300	5.542,68
1100	Öffentliche Ordnung				
6540	Dienstreisen		1.500	2.500	2.715,06
	Summe Unterabschnitt	1100	1.500	2.500	2.715,06
1101	Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung				
6540	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	1101	100	100	-
1111	KFZ-Zulassungsstelle				
6540	Dienstreisen		-	-	78,00
	Summe Unterabschnitt	1111	-	-	78,00
1120	Untere Straßenverkehrsbehörde				
6540	Dienstreisen		500	500	-
	Summe Unterabschnitt	1120	500	500	-
1141	Umweltschutz				
6540	Dienstreisen		100	500	343,10
	Summe Unterabschnitt	1141	100	500	343,10
1142	Projekt Klimaschutzmanagement				
6540	Dienstreisen		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	1142	100	-	-
1151	Wasserrecht				
6540	Dienstreisen		200	300	299,85
	Summe Unterabschnitt	1151	200	300	299,85
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
6540	Dienstreisen		100	100	59,80
	Summe Unterabschnitt	1161	100	100	59,80
	Summe Abschnitt	11	2.600	4.000	3.495,81
1300	Brandschutz				
6540	Dienstreisen		18.000	11.000	17.203,72
	Summe Unterabschnitt	1300	18.000	11.000	17.203,72
2000	Schulverwaltung				
6540	Dienstreisen		1.500	1.000	1.137,67
	Summe Unterabschnitt	2000	1.500	1.000	1.137,67

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 31 Reisekosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6540	Dienstreisen		500	100	-
	Summe Unterabschnitt	2051	500	100	-
	Summe Abschnitt	20	2.000	1.100	1.137,67
2201	Staatl. Realschule Coburg II				
6540	Dienstreisen		100	100	83,00
	Summe Unterabschnitt	2201	100	100	83,00
2202	Staatl. Realschule Neustadt				
6540	Dienstreisen		200	200	155,60
	Summe Unterabschnitt	2202	200	200	155,60
	Summe Abschnitt	22	300	300	238,60
2351	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg				
6540	Dienstreisen		100	300	305,20
	Summe Unterabschnitt	2351	100	300	305,20
2700	Förderschulen				
6540	Dienstreisen		500	100	-
	Summe Unterabschnitt	2700	500	100	-
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
6540	Dienstreisen		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	3210	-	100	-
3557	Resiliente Regionen				
6540	Dienstreisen		-	200	597,72
	Summe Unterabschnitt	3557	-	200	597,72
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
6540	Dienstreisen		100	100	104,25
	Summe Unterabschnitt	3601	100	100	104,25
3650	Denkmalschutz und -pflege				
6540	Dienstreisen		100	100	75,50
	Summe Unterabschnitt	3650	100	100	75,50
	Summe Abschnitt	36	200	200	179,75
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
6540	Dienstreisen		500	500	637,60
	Summe Unterabschnitt	4001	500	500	637,60
4002	Betreuungsstelle und Senioren				
6540	Dienstreisen		2.400	2.000	2.130,47
	Summe Unterabschnitt	4002	2.400	2.000	2.130,47
4003	Häusliche Hilfen				
6540	Dienstreisen		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	4003	100	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 31 Reisekosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
4004	Koordinierungsstelle				
6540	Bürgerschaftliches Engagement				
	Dienstreisen		100	100	31,85
	Summe Unterabschnitt	4004	100	100	31,85
4005	Stabsstelle Gesundheit, Pflege				
6540	und gesellschaftlicher				
	Zusammenhalt				
	Dienstreisen		200	500	99,70
	Summe Unterabschnitt	4005	200	500	99,70
4006	Verwaltung des Wohngeldes				
6540	Dienstreisen		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	4006	200	200	-
4007	Integrationslotse				
6540	Dienstreisen		200	200	318,90
	Summe Unterabschnitt	4007	200	200	318,90
4050	Verwaltung der Grundsicherung				
6540	für Arbeitssuchende				
	Dienstreisen		300	300	295,63
	Summe Unterabschnitt	4050	300	300	295,63
4071	Verwaltung der Jugendhilfe				
6540	Dienstreisen		28.000	29.000	30.241,05
	Summe Unterabschnitt	4071	28.000	29.000	30.241,05
	Summe Abschnitt	40	32.000	32.800	33.755,20
4521	Jugendsozialarbeit an Schulen				
6540	Dienstreisen		1.500	2.000	2.461,57
	Summe Unterabschnitt	4521	1.500	2.000	2.461,57
4530	Förderung der Erziehung				
6540	in der Familie -				
	Familienbildung				
	Dienstreisen		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	4530	-	100	-
4531	Allgemeine Förderung der				
6540	Erziehung in der Familie -				
	Frühe Hilfen				
	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4531	100	100	-
	Summe Abschnitt	45	1.600	2.200	2.461,57
5010	Gesundheitswesen /				
6540	Gesundheitsamt				
	Dienstreisen		500	1.000	1.538,58
	Summe Unterabschnitt	5010	500	1.000	1.538,58
5011	Gesundheitswesen / Förderung				
6540	der Digitalisierung des ÖGD				
	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	5011	100	100	-

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 31 Reisekosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5012	Gesundheitswesen /				
6540	Projekt Gesundheitsregion Plus Dienstreisen		100	500	414,40
	Summe Unterabschnitt	5012	100	500	414,40
5020	Amt für Veterinärwesen und				
6540	Lebensmittelüberwachung Dienstreisen		300	200	383,45
	Summe Unterabschnitt	5020	300	200	383,45
	Summe Abschnitt	50	1.000	1.800	2.336,43
5451	vollzug des Fleischhygiene-				
6540	gesetzes Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	5451	100	100	-
6021	Tiefbauverwaltung				
6540	Dienstreisen		1.500	1.500	1.527,68
	Summe Unterabschnitt	6021	1.500	1.500	1.527,68
6131	Bauordnung				
6540	Dienstreisen		200	500	153,10
	Summe Unterabschnitt	6131	200	500	153,10
6200	Wohnungsbauförderung und				
6540	Wohnungsfürsorge Dienstreisen		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	6200	-	100	-
6500	Kreisstraßen				
6540	Dienstreisen		1.200	1.000	835,00
	Summe Unterabschnitt	6500	1.200	1.000	835,00
7200	Abfallbeseitigung				
6540	Dienstreisen		300	500	843,40
	Summe Unterabschnitt	7200	300	500	843,40
7801	Fachberater des Bezirkes, des				
6540	Kreises oder der Gemeinde Dienstreisen		1.500	1.000	1.186,90
	Summe Unterabschnitt	7801	1.500	1.000	1.186,90
7900	Fremdenverkehr, sonstige				
6540	Förderung von wirtschaft und Verkehr Dienstreisen		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	7900	-	100	-
7912	Sonstige Förderung der				
6540	wirtschaft/ Wirtschaftsförderer Dienstreisen		300	1.000	799,03
	Summe Unterabschnitt	7912	300	1.000	799,03
	Summe Abschnitt	79	300	1.100	799,03

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 31 Reisekosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
8200 6540	Verkehrsunternehmen / ÖPNV Dienstreisen		500	1.000	835,59
	Summe Unterabschnitt	8200	500	1.000	835,59
	Summe Sammelnachweis 31		70.300	70.800	77.663,94

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 32 Sachverst.-, Gerichtskosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
0201 6550	Hauptamt Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		-	50.000	-
	Summe Unterabschnitt	0201	-	50.000	-
1100 6550	Öffentliche Ordnung Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		500	500	-
	Summe Unterabschnitt	1100	500	500	-
1141 6550	Umweltschutz Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		5.000	22.700	435,00
	Summe Unterabschnitt	1141	5.000	22.700	435,00
1151 6550	Wasserrecht Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		7.000	8.000	7.246,00
	Summe Unterabschnitt	1151	7.000	8.000	7.246,00
	Summe Abschnitt	11	12.500	31.200	7.681,00
4001 6550	Verwaltung der Sozialhilfe Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		4.000	3.000	1.757,72
	Summe Unterabschnitt	4001	4.000	3.000	1.757,72
4071 6550	Verwaltung der Jugendhilfe Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		5.000	5.000	9.539,31
	Summe Unterabschnitt	4071	5.000	5.000	9.539,31
	Summe Abschnitt	40	9.000	8.000	11.297,03
5010 6550	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	5010	100	100	-
5011 6550	Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		-	-	63.693,16
	Summe Unterabschnitt	5011	-	-	63.693,16
	Summe Abschnitt	50	100	100	63.693,16
6131 6550	Bauordnung Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		20.000	20.000	20.681,71
	Summe Unterabschnitt	6131	20.000	20.000	20.681,71

Sammelnachweis nach HHST 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 32 Sachverst.-, Gerichtskosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
7200 6550	Abfallbeseitigung Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		1.000	500	111,57
	Summe Unterabschnitt	7200	1.000	500	111,57
	Summe Sammelnachweis 32		42.600	109.800	103.464,47

Sammelnachweis Matrix 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202		Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 1 Aufwandsentschädigung			
Merkmal E/A: Ausgaben			
Übernahme: Untergruppen			
Ggs. Deckung: Ja			
Unterab- schnitt	4090	Summe	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
0000	39.200	39.200	
0201	4.800	4.800	
1100	1.800	1.800	
1300	143.200	143.200	
1301	6.400	6.400	
2000	-	-	
3601	10.000	10.000	
3650	7.200	7.200	
4001	3.100	3.100	
Summe	215.700	215.700	

Sammelnachweis Matrix 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202			Beträge in EUR
Sammelnachweis: 2 Beamtenbezüge			
Merkmal E/A: Ausgaben			
Übernahme: Untergruppen			
Ggs. Deckung: Ja			
Unterab- schnitt	4100	4109	Gruppierungs- ziffer Summe
0000	248.500	-	248.500
0100	44.100	-	44.100
0201	193.100	57.600	250.700
0281	-	-	-
0301	286.100	-	286.100
0350	45.000	-	45.000
0601	188.800	-	188.800
0602	-	-	-
0603	43.900	-	43.900
0800	157.800	-	157.800
1100	236.400	-	236.400
1111	46.700	-	46.700
1141	48.300	-	48.300
1151	122.800	-	122.800
1161	145.800	-	145.800
2000	47.700	-	47.700
2051	83.000	-	83.000
2700	3.600	-	3.600
3601	-	-	-
4001	154.200	-	154.200
4006	107.600	-	107.600
4050	259.800	-	259.800
4071	53.900	-	53.900
6021	123.400	-	123.400
6131	149.100	-	149.100
6500	62.900	-	62.900
7200	72.200	-	72.200
Summe	2.924.700	57.600	2.982.300

Sammelnachweis Matrix 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR
Sammelnachweis: 3 Angestelltenvergütung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Unterab- schnitt	Gruppierungsziffer				
	4140	4141	4149	Summe	
0000	369.300	-	-	369.300	
0201	401.900	-	100	402.000	
0202	494.500	-	-	494.500	
0281	52.100	-	-	52.100	
0301	156.200	-	-	156.200	
0350	306.100	-	-	306.100	
0551	47.800	-	-	47.800	
0601	523.500	-	-	523.500	
0602	34.900	-	-	34.900	
0681	253.500	-	-	253.500	
0800	134.300	-	-	134.300	
1100	301.700	-	-	301.700	
1101	150.500	-	-	150.500	
1111	499.300	-	-	499.300	
1120	82.200	-	-	82.200	
1141	111.600	-	-	111.600	
1151	60.400	-	-	60.400	
1161	287.800	-	-	287.800	
2000	327.000	-	-	327.000	
2051	-	-	-	-	
2201	71.100	-	-	71.100	
2202	70.500	-	-	70.500	
2351	95.400	-	-	95.400	
2700	122.500	-	-	122.500	
3557	-	-	-	-	
3601	88.500	-	-	88.500	
4001	580.500	170.000	-	750.500	
4002	349.100	-	-	349.100	
4003	45.100	-	-	45.100	
4004	38.700	-	-	38.700	
4005	160.300	-	-	160.300	
4006	148.600	-	-	148.600	
4007	99.600	-	-	99.600	
4050	870.700	-	-	870.700	
4071	2.123.900	-	-	2.123.900	
4521	608.500	-	-	608.500	
4530	-	-	-	-	
4531	65.400	-	-	65.400	
5010	138.600	-	-	138.600	
5011	31.900	-	-	31.900	
5012	61.400	-	-	61.400	
5020	88.400	-	-	88.400	
5191	-	-	-	-	
5451	22.700	-	-	22.700	
6021	372.400	-	-	372.400	
6131	270.500	-	-	270.500	
6200	46.500	-	-	46.500	
6500	958.600	-	-	958.600	
7200	164.000	-	-	164.000	
7801	87.200	-	-	87.200	
7912	523.300	-	-	523.300	
8200	173.700	-	-	173.700	
Summe	13.072.200	170.000	100	13.242.300	

Sammelnachweis Matrix 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202		Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 5 Ehrenamtliche Tätigkeit			
Merkmal E/A: Ausgaben			
Übernahme: Untergruppen			
Ggs. Deckung: Ja			
Unterab- schnitt	4099	Summe	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
0000	330.000	330.000	
0301	-	-	
1100	-	-	
1300	20.000	20.000	
1301	9.000	9.000	
3601	500	500	
6131	1.500	1.500	
Summe	361.000	361.000	

Sammelnachweis Matrix 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202			Beträge in EUR
Sammelnachweis: 6 Versorgungsumlage			
Merkmal E/A: Ausgaben			
Übernahme: Untergruppen			
Ggs. Deckung: Ja			
Unterab- schnitt	4300	4309	Gruppierungs- ziffer Summe
0000	171.900	-	171.900
0100	30.500	-	30.500
0201	131.100	39.800	170.900
0281	-	-	-
0301	197.900	-	197.900
0350	31.100	-	31.100
0601	130.600	-	130.600
0602	-	-	-
0603	30.400	-	30.400
0800	109.200	-	109.200
1100	163.500	-	163.500
1111	32.300	-	32.300
1141	33.400	-	33.400
1151	84.900	-	84.900
1161	100.900	-	100.900
2000	33.000	-	33.000
2051	57.400	-	57.400
2700	2.500	-	2.500
3601	-	-	-
4001	106.700	-	106.700
4006	74.400	-	74.400
4050	193.200	-	193.200
4071	37.300	-	37.300
6021	85.400	-	85.400
6131	103.100	-	103.100
6500	43.500	-	43.500
7200	49.900	-	49.900
Summe	2.034.100	39.800	2.073.900

Sammelnachweis Matrix 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 7 Angestellte - ZV -				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Unterab-	Gruppierungsziffer			
schnitt	4340	4341	4349	Summe
0000	28.600	-	-	28.600
0201	32.800	-	100	32.900
0202	38.100	-	-	38.100
0281	4.100	-	-	4.100
0301	12.400	-	-	12.400
0350	24.500	-	-	24.500
0551	3.700	-	-	3.700
0601	41.200	-	-	41.200
0602	2.700	-	-	2.700
0681	20.100	-	-	20.100
0800	10.500	-	-	10.500
1100	23.700	-	-	23.700
1101	12.000	-	-	12.000
1111	38.900	-	-	38.900
1120	6.400	-	-	6.400
1141	8.800	-	-	8.800
1151	4.700	-	-	4.700
1161	22.400	-	-	22.400
2000	25.400	-	-	25.400
2051	-	-	-	-
2201	5.500	-	-	5.500
2202	5.500	-	-	5.500
2351	7.300	-	-	7.300
2700	9.500	-	-	9.500
3557	-	-	-	-
3601	7.100	-	-	7.100
4001	45.600	13.100	-	58.700
4002	27.100	-	-	27.100
4003	3.500	-	-	3.500
4004	3.000	-	-	3.000
4005	12.700	-	-	12.700
4006	11.600	-	-	11.600
4007	7.900	-	-	7.900
4050	68.600	-	-	68.600
4071	166.400	-	-	166.400
4521	47.800	-	-	47.800
4530	-	-	-	-
4531	5.200	-	-	5.200
5010	10.800	-	-	10.800
5011	2.500	-	-	2.500
5012	4.900	-	-	4.900
5020	6.800	-	-	6.800
5191	-	-	-	-
6021	29.300	-	-	29.300
6131	21.600	-	-	21.600
6200	3.600	-	-	3.600
6500	75.100	-	-	75.100
7200	13.000	-	-	13.000
7801	7.000	-	-	7.000
7912	41.700	-	-	41.700
8200	13.700	-	-	13.700
Summe	1.025.300	13.100	100	1.038.500

Sammelnachweis Matrix 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Unterab- schnitt	G r u p p i e r u n g s z i f f e r			
	4440	4441	4449	Summe
0000	79.900	-	-	79.900
0201	90.700	-	100	90.800
0202	108.500	-	-	108.500
0281	11.400	-	-	11.400
0301	34.100	-	-	34.100
0350	66.200	-	-	66.200
0551	10.600	-	-	10.600
0601	114.600	-	-	114.600
0602	7.600	-	-	7.600
0681	54.800	-	-	54.800
0800	29.100	-	-	29.100
1100	65.700	-	-	65.700
1101	30.100	-	-	30.100
1111	109.400	-	-	109.400
1120	18.200	-	-	18.200
1141	24.300	-	-	24.300
1151	13.200	-	-	13.200
1161	62.800	-	-	62.800
2000	71.400	-	-	71.400
2051	-	-	-	-
2201	15.600	-	-	15.600
2202	15.600	-	-	15.600
2351	20.600	-	-	20.600
2700	26.500	-	-	26.500
3557	-	-	-	-
3601	16.300	-	-	16.300
4001	123.800	36.700	-	160.500
4002	75.700	-	-	75.700
4003	9.800	-	-	9.800
4004	9.900	-	-	9.900
4005	33.000	-	-	33.000
4006	32.800	-	-	32.800
4007	22.100	-	-	22.100
4050	190.600	-	-	190.600
4071	456.000	-	-	456.000
4521	133.100	-	-	133.100
4530	-	-	-	-
4531	14.900	-	-	14.900
5010	30.400	-	-	30.400
5011	7.000	-	-	7.000
5012	13.500	-	-	13.500
5020	18.900	-	-	18.900
5191	-	-	-	-
5451	2.400	-	-	2.400
6021	77.200	-	-	77.200
6131	56.700	-	-	56.700
6200	10.300	-	-	10.300
6500	209.800	-	-	209.800
7200	33.300	-	-	33.300
7801	17.000	-	-	17.000
7912	112.400	-	-	112.400
8200	38.500	-	-	38.500
Summe	2.826.300	36.700	100	2.863.100

Sammelnachweis Matrix 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202			Beträge in EUR
Sammelnachweis: 11 Beihilfen			
Merkmal E/A: Ausgaben			
Übernahme: Untergruppen			
Ggs. Deckung: Ja			
Unterab- schnitt	4590	4599	Gruppierungs- ziffer Summe
0000	24.700	-	24.700
0100	9.500	-	9.500
0201	33.900	12.200	46.100
0281	-	-	-
0301	68.400	-	68.400
0350	10.600	-	10.600
0601	33.500	-	33.500
0602	-	-	-
0603	11.500	-	11.500
0800	72.200	-	72.200
1100	51.700	-	51.700
1111	7.900	-	7.900
1141	15.500	-	15.500
1151	24.500	-	24.500
1161	20.800	-	20.800
2000	9.300	-	9.300
2051	17.800	-	17.800
2700	700	-	700
3601	-	-	-
4001	22.200	-	22.200
4006	19.300	-	19.300
4050	64.700	-	64.700
4071	17.000	-	17.000
6021	17.300	-	17.300
6131	23.000	-	23.000
6500	9.700	-	9.700
7200	19.100	-	19.100
Summe	604.800	12.200	617.000

Sammelnachweis Matrix 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 12 Gebäudeunterhalt				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Unterab- schnitt	5000	5040	G r u p p i e r u n g s z i f f e r	
			5090	Summe
0681	74.500	22.000	15.000	111.500
0682	11.000	8.500	1.000	20.500
0684	7.500	7.000	2.000	16.500
1301	2.500	4.000	500	7.000
6500	61.000	15.500	1.000	77.500
Summe	156.500	57.000	19.500	233.000

Sammelnachweis Matrix 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202			Beträge in EUR
Sammelnachweis: 13 Unterhalt bewegl. Vermögen			
Merkmal E/A: Ausgaben			
Übernahme: Untergruppen			
Ggs. Deckung: Ja			
Unterab- schnitt	5010	Summe	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
0681	42.000	42.000	
0682	6.000	6.000	
0684	10.000	10.000	
1301	200	200	
6500	3.000	3.000	
Summe	61.200	61.200	

Sammelnachweis Matrix 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202		Beträge in EUR
Sammelnachweis: 14 Verwaltungs-u.Zweckausstattung		
Merkmal E/A: Ausgaben		
Übernahme: Untergruppen		
Ggs. Deckung: Ja		
Unterab- schnitt	5200	Summe
G r u p p i e r u n g s z i f f e r		
0201	1.500	1.500
0202	2.500	2.500
0281	3.000	3.000
0350	800	800
0682	1.000	1.000
5020	200	200
Summe	9.000	9.000

Sammelnachweis Matrix 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR
Sammelnachweis: 15 Fortbildung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Unterab- schnitt	G r u p p i e r u n g s z i f f e r				
	5621	5622	5623	5624	Summe
0000	2.600	-	-	-	2.600
0100	1.200	-	-	-	1.200
0201	3.100	-	-	-	3.100
0202	500	-	-	-	500
0281	2.000	-	-	-	2.000
0301	2.500	-	-	-	2.500
0350	100	-	-	-	100
0551	200	-	-	-	200
0601	3.100	-	-	-	3.100
0602	200	-	-	-	200
0603	200	-	-	-	200
0681	100	-	-	-	100
0800	52.800	14.000	4.100	2.500	73.400
1100	1.800	-	-	-	1.800
1101	-	-	-	-	-
1120	-	-	-	-	-
1141	400	-	-	-	400
1151	200	-	-	-	200
1161	2.800	-	-	-	2.800
1300	800	-	-	-	800
2000	1.000	-	-	-	1.000
2051	-	-	-	-	-
2700	600	-	-	-	600
3601	-	-	-	-	-
4001	2.000	-	-	-	2.000
4002	1.000	-	-	-	1.000
4003	200	-	-	-	200
4004	-	-	-	-	-
4005	-	-	-	-	-
4006	300	-	-	-	300
4007	-	-	-	-	-
4050	-	-	-	-	-
4071	9.500	-	-	-	9.500
4521	-	-	-	-	-
4531	-	-	-	-	-
5010	-	-	-	-	-
5012	100	-	-	-	100
5020	500	-	-	-	500
5451	200	-	-	-	200
6021	100	-	-	-	100
6131	3.500	-	-	-	3.500
6500	100	-	-	-	100
7200	-	-	-	-	-
7801	-	-	-	-	-
7912	700	-	-	-	700
8200	-	-	-	-	-
Summe	94.400	14.000	4.100	2.500	115.000

Sammelnachweis Matrix 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202		Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 16 Haus- und Grundstückslasten			
Merkmal E/A: Ausgaben			
Übernahme: Untergruppen			
Ggs. Deckung: Ja			
Unterab- schnitt	5410	Summe	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
0681	18.600	18.600	
0682	3.400	3.400	
0684	6.700	6.700	
1301	300	300	
4600	-	-	
6500	2.500	2.500	
8800	200	200	
Summe	31.700	31.700	

Sammelnachweis Matrix 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202		Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 17 Heizungskosten			
Merkmal E/A: Ausgaben			
Übernahme: Untergruppen			
Ggs. Deckung: Ja			
Unterab- schnitt	5420	Summe	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
0681	38.000	38.000	
0682	2.000	2.000	
0684	6.000	6.000	
1301	9.500	9.500	
Summe	55.500	55.500	

Sammelnachweis Matrix 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202		Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 18 Reinigungskosten			
Merkmal E/A: Ausgaben			
Übernahme: Untergruppen			
Ggs. Deckung: Ja			
Unterab- schnitt	5430	Summe	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
0681	139.000	139.000	
0682	20.000	20.000	
0684	61.000	61.000	
1301	10.800	10.800	
6500	35.000	35.000	
Summe	265.800	265.800	

Sammelnachweis Matrix 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202		Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 19 Strom, Gas, und ähnlich			
Merkmal E/A: Ausgaben			
Übernahme: Untergruppen			
Ggs. Deckung: Ja			
Unterab-	5440	Summe	Gruppierungsziffer
schnitt			
0681	155.400	155.400	
0682	4.500	4.500	
1301	2.500	2.500	
6500	24.000	24.000	
Summe	186.400	186.400	

Sammelnachweis Matrix 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202		Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 20 Wasserversorgung, Entwässerung			
Merkmal E/A: Ausgaben			
Übernahme: Untergruppen			
Ggs. Deckung: Ja			
Unterab- schnitt	5450	Summe	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
0681	23.000	23.000	
0682	3.000	3.000	
0684	2.800	2.800	
1301	300	300	
6500	2.800	2.800	
Summe	31.900	31.900	

Sammelnachweis Matrix 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202		Beträge in EUR
Sammelnachweis: 21 Versicherung: Gebäude		
Merkmal E/A: Ausgaben		
Übernahme: Untergruppen		
Ggs. Deckung: Ja		
Unterab- schnitt	5460	Summe
G r u p p i e r u n g s z i f f e r		
0681	16.500	16.500
0682	1.700	1.700
0684	2.500	2.500
1301	1.100	1.100
2201	32.000	32.000
2202	11.000	11.000
2351	13.100	13.100
2353	1.000	1.000
2354	15.000	15.000
2355	14.100	14.100
4600	1.500	1.500
6500	5.000	5.000
7201	100	100
Summe	114.600	114.600

Sammelnachweis Matrix 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202		Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 22 Fahrzeugunterhalt			
Merkmal E/A: Ausgaben			
Übernahme: Untergruppen			
Ggs. Deckung: Ja			
Unterab- schnitt	5500	Summe	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
0000	12.000	12.000	
0201	40.000	40.000	
0281	16.000	16.000	
2201	500	500	
2202	500	500	
2351	2.000	2.000	
2951	8.000	8.000	
4001	27.000	27.000	
4515	15.000	15.000	
5010	1.700	1.700	
5020	6.500	6.500	
6021	7.000	7.000	
6131	3.500	3.500	
6500	21.000	21.000	
Summe	160.700	160.700	

Sammelnachweis Matrix 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202						Beträge in EUR
Sammelnachweis: 24 EDV - Kosten						
Merkmal E/A: Ausgaben						
Übernahme: Untergruppen						
Ggs. Deckung: Ja						
Unterab-	Gruppierungsziffer					Summe
schnitt	5204	5250	5349	6322	6374	
0000	-	-	5.100	4.600	500	10.200
0201	-	-	40.000	30.200	3.500	73.700
0301	-	-	17.000	33.000	4.800	54.800
0350	-	-	-	-	10.700	10.700
0521	-	-	-	1.500	-	1.500
0601	5.000	12.000	42.000	77.000	202.100	338.100
0602	-	-	1.200	-	-	1.200
0603	-	-	2.300	-	-	2.300
0681	-	-	-	-	2.000	2.000
1100	-	-	-	-	8.300	8.300
1120	-	-	-	-	5.700	5.700
1141	-	-	-	-	2.600	2.600
1151	-	-	-	-	900	900
1161	-	-	-	-	14.700	14.700
2000	-	-	-	-	2.300	2.300
2051	-	-	6.000	2.400	-	8.400
2700	-	-	-	2.300	-	2.300
4001	-	-	-	58.000	300	58.300
4002	-	-	-	-	4.600	4.600
4006	-	-	-	7.000	-	7.000
4071	-	-	60.000	-	300	60.300
5010	-	-	12.300	-	23.000	35.300
5011	8.000	-	-	-	-	8.000
5020	-	-	-	-	-	-
5451	-	-	2.100	100	-	2.200
6021	-	-	15.000	-	15.100	30.100
6131	-	-	-	-	30.700	30.700
6500	-	-	-	2.700	-	2.700
7912	-	-	1.800	-	9.400	11.200
8200	-	-	-	-	-	-
Summe	13.000	12.000	204.800	218.800	341.500	790.100

Sammelnachweis Matrix 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202								Beträge in EUR
Sammelnachweis: 25 Steuern, Versicherungen								
Merkmal E/A: Ausgaben								
Übernahme: Untergruppen								
Ggs. Deckung: Ja								
Unterab-	Gruppierungsziffer							Summe
schnitt	6400	6430	6439	6441	6445	6446	6451	
0000	-	-	3.000	-	-	-	2.500	5.500
0201	-	50.000	6.000	-	-	-	-	56.000
0301	-	-	100	55.600	-	400	-	56.100
0681	-	-	-	-	3.000	1.800	-	4.800
0682	-	-	-	-	1.500	-	-	1.500
0684	-	-	-	-	700	-	-	700
1301	-	-	-	-	500	300	-	800
1400	-	-	-	-	-	1.600	100	1.700
2011	-	-	-	-	-	200	-	200
2201	-	-	-	-	2.000	2.500	-	4.500
2202	-	-	-	-	1.500	800	-	2.300
2351	-	-	-	-	2.000	1.000	-	3.000
2353	-	-	-	-	500	-	-	500
2354	-	-	-	-	200	-	-	200
2355	-	-	-	-	200	-	-	200
2450	-	-	-	-	400	300	-	700
4071	-	2.700	-	-	-	-	-	2.700
4512	-	-	1.200	-	-	-	-	1.200
5451	-	-	300	-	-	-	-	300
6021	-	-	200	-	-	-	-	200
6500	-	-	-	-	2.000	-	-	2.000
7200	-	-	100	-	-	-	-	100
7202	-	-	4.000	-	-	-	-	4.000
8100	-	-	-	-	-	300	-	300
8101	-	-	-	-	-	400	-	400
Summe	-	52.700	14.900	55.600	14.500	9.600	2.600	149.900

Sammelnachweis Matrix 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202		Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 27 Bücher, Zeitschriften,u. ähnl.			
Merkmal E/A: Ausgaben			
Übernahme: Untergruppen			
Ggs. Deckung: Ja			
Unterab- schnitt	6510	Summe	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
0000	300	300	
0100	500	500	
0201	4.000	4.000	
0202	100	100	
0281	50.000	50.000	
0301	2.000	2.000	
0350	2.500	2.500	
0551	200	200	
0601	600	600	
0602	100	100	
0603	300	300	
0681	100	100	
0800	2.500	2.500	
1100	5.500	5.500	
1101	400	400	
1111	-	-	
1120	2.000	2.000	
1141	3.000	3.000	
1142	200	200	
1151	3.000	3.000	
1161	6.000	6.000	
1300	200	200	
2000	2.500	2.500	
2051	400	400	
2700	100	100	
3557	-	-	
3601	400	400	
4001	4.500	4.500	
4002	900	900	
4003	100	100	
4004	100	100	
4005	300	300	
4006	300	300	
4007	100	100	
4050	100	100	
4071	3.000	3.000	
4521	500	500	
4530	300	300	
4531	300	300	
5010	2.500	2.500	
5011	200	200	
5012	100	100	
5020	7.000	7.000	
5451	1.500	1.500	
6021	2.500	2.500	
6131	3.000	3.000	
6200	200	200	
7200	2.000	2.000	
7801	100	100	
8200	400	400	
Summe	116.900	116.900	

Sammelnachweis Matrix 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202					Beträge in EUR
Sammelnachweis: 28 Telekommunikation und Internet					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Unterab- schnitt	5251	6521	G r u p p i e r u n g s z i f f e r		Summe
			6522	6528	
0601	3.000	24.800	47.000	55.700	130.500
4521	-	2.100	-	-	2.100
5011	-	-	-	-	-
Summe	3.000	26.900	47.000	55.700	132.600

Sammelnachweis Matrix 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202		Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 30 Postgebühren			
Merkmal E/A: Ausgaben			
Übernahme: Untergruppen			
Ggs. Deckung: Ja			
Unterab- schnitt	6525	Summe	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
0201	100.000	100.000	
3557	-	-	
5012	-	-	
7200	21.000	21.000	
Summe	121.000	121.000	

Sammelnachweis Matrix 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202		Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 31 Reisekosten			
Merkmal E/A: Ausgaben			
Übernahme: Untergruppen			
Ggs. Deckung: Ja			
Unterab- schnitt	6540	Summe	Gruppierungsziffer
0000	1.500	1.500	
0100	100	100	
0201	300	300	
0202	100	100	
0281	100	100	
0301	100	100	
0350	100	100	
0551	300	300	
0601	3.500	3.500	
0602	100	100	
0603	100	100	
0681	100	100	
1100	1.500	1.500	
1101	100	100	
1111	-	-	
1120	500	500	
1141	100	100	
1142	100	100	
1151	200	200	
1161	100	100	
1300	18.000	18.000	
2000	1.500	1.500	
2051	500	500	
2201	100	100	
2202	200	200	
2351	100	100	
2700	500	500	
3210	-	-	
3557	-	-	
3601	100	100	
3650	100	100	
4001	500	500	
4002	2.400	2.400	
4003	100	100	
4004	100	100	
4005	200	200	
4006	200	200	
4007	200	200	
4050	300	300	
4071	28.000	28.000	
4521	1.500	1.500	
4530	-	-	
4531	100	100	
5010	500	500	
5011	100	100	
5012	100	100	
5020	300	300	
5451	100	100	
6021	1.500	1.500	
6131	200	200	
6200	-	-	
6500	1.200	1.200	
7200	300	300	
7801	1.500	1.500	
7900	-	-	
7912	300	300	
8200	500	500	
Summe	70.300	70.300	

Sammelnachweis Matrix 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.202		Beträge in EUR
Sammelnachweis: 32 Sachverst.-, Gerichtskosten		
Merkmal E/A: Ausgaben		
Übernahme: Untergruppen		
Ggs. Deckung: Ja		
Unterab- schnitt	6550	Summe
G r u p p i e r u n g s z i f f e r		
0201	-	-
1100	500	500
1141	5.000	5.000
1151	7.000	7.000
4001	4.000	4.000
4071	5.000	5.000
5010	100	100
5011	-	-
6131	20.000	20.000
7200	1.000	1.000
Summe	42.600	42.600



# **Verzeichnis der Deckungsringe und Zweckbindungsringe**

## **Landkreis Coburg**

### **2026**



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026						Beträge in EUR		
Deckungsring: 34 Öffentlichkeitsarbeit				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0000	.6321	2.500	0201	.6321	50.000	0201	.6328	3.500
0281	.6321	-						
Summe		56.000						
Deckungsring: 35 Sachaufwendungen Brandschutz				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
1300	.5250	8.000	1300	.5251	500	1300	.5500	14.500
1300	.5601	6.000	1300	.5620	15.300	1300	.5623	12.800
1300	.6300	1.000	1300	.6374	12.500	1300	.6580	1.500
1300	.6620	500						
Summe		72.600						
Deckungsring: 37 Sachaufwend.Katastrophenschutz				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
1400	.5250	1.500	1400	.5500	4.000	1400	.5601	5.500
1400	.6300	2.500	1400	.6374	8.300	1400	.6521	1.500
1400	.6525	-	1400	.6580	500	1400	.6620	1.000
Summe		24.800						
Deckungsring: 38 Sachaufw. Staatl.Schulämter				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
2011	.5200	500	2011	.5250	7.300	2011	.5300	13.600
2011	.5400	11.500	2011	.6300	2.000	2011	.6374	19.500
2011	.6400	-	2011	.6500	1.800	2011	.6510	2.600
2011	.6521	500	2011	.6525	4.000	2011	.6620	14.700
Summe		78.000						
Deckungsring: 40 Unterhaltskosten				Staatl Realschule Coburg II		Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
2201	.5000	64.000	2201	.5010	94.900	2201	.5040	95.500
2201	.5041	5.800	2201	.5090	3.800	2201	.5200	45.800
2201	.5201	500	2201	.5250	37.200	2201	.5251	1.000
2201	.5300	700	2201	.5601	600			
Summe		349.800						
Deckungsring: 41 Bewirtschaftungskosten				Staatl Realschule Coburg II		Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
2201	.5410	10.000	2201	.5420	26.000	2201	.5430	235.000
2201	.5440	125.000	2201	.5450	25.000			
Summe		421.000						
Deckungsring: 42 Verw. u. Betriebsausgaben				Staatl. Realschule Coburg II		Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
2201	.5711	15.000	2201	.5712	7.000	2201	.5715	2.000
2201	.5719	3.500	2201	.5723	600	2201	.5740	500
2201	.5741	20.200	2201	.5746	1.400	2201	.5750	48.000
2201	.5753	-	2201	.5759	500	2201	.5770	23.000
2201	.5790	4.500	2201	.5791	2.000	2201	.6300	8.000
2201	.6374	13.700	2201	.6375	13.000	2201	.6390	8.600
Summe		171.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026						Beträge in EUR	
Deckungsring: 43		Geschäftsausgaben		Staatl. Realschule Coburg II		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
2201	.6500	2201	.6521	2201	.6525		
2201	.6620						
	2.000		4.000		3.500		
	600						
Summe	10.100						
Deckungsring: 44		Unterhaltskosten		Staatl. Realschule Neustadt		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
2202	.5000	2202	.5010	2202	.5040		
2202	.5090	2202	.5200	2202	.5250		
2202	.5251	2202	.5300	2202	.5601		
	40.000		6.000		53.500		
	3.500		8.000		27.000		
	1.500		10.000		600		
Summe	150.100						
Deckungsring: 45		Bewirtschaftungskosten		Staatl. Realschule Neustadt		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
2202	.5410	2202	.5420	2202	.5430		
2202	.5440	2202	.5450				
	5.500		40.000		100.000		
	40.000		5.000				
Summe	190.500						
Deckungsring: 46		Verw. u. Betriebsausgaben		Staatl. Realschule Neustadt		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
2202	.5711	2202	.5712	2202	.5715		
2202	.5719	2202	.5723	2202	.5741		
2202	.5746	2202	.5749	2202	.5750		
2202	.5753	2202	.5759	2202	.5770		
2202	.5790	2202	.6300	2202	.6374		
2202	.6375		4.000		12.000		
	18.000		8.000		3.500		
	4.000		600		5.000		
	700		1.400		18.000		
	-		300		18.000		
	7.000		4.000		12.000		
	12.100						
Summe	112.600						
Deckungsring: 47		Geschäftsausgaben		Staatl. Realschule Neustadt		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
2202	.6500	2202	.6521	2202	.6525		
	1.000		4.500		1.500		
Summe	7.000						
Deckungsring: 48		Unterhaltskosten		Staatl. Arnold-Gymnasium		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
2351	.5000	2351	.5010	2351	.5040		
2351	.5090	2351	.5200	2351	.5250		
2351	.5251	2351	.5300	2351	.5601		
	105.500		21.000		52.500		
	8.000		2.500		39.500		
	5.000		10.000		1.200		
Summe	245.200						
Deckungsring: 49		Bewirtschaftungskosten		Staatl. Arnold-Gymnasium		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
2351	.5410	2351	.5420	2351	.5430		
2351	.5440	2351	.5450				
	10.000		80.000		100.000		
	85.000		7.500				
Summe	282.500						
Deckungsring: 50		Verw. u. Betriebsausgaben		Staatl. Arnold-Gymnasium		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
2351	.5711	2351	.5712	2351	.5715		
2351	.5723	2351	.5741	2351	.5746		
2351	.5749	2351	.5750	2351	.5759		
2351	.5770	2351	.5790	2351	.6300		
	23.000		6.000		1.700		
	600		10.000		1.000		
	500		18.600		1.300		
	63.000		5.000		4.000		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026						Beträge in EUR	
2351	.6374	10.000	2351	.6375	15.000		
Summe		159.700					
Deckungsring: 51		Geschäftsausgaben	Staatl. Arnold-Gymnasium		Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
2351	.6500	2.500	2351	.6521	1.200	2351	.6525
2351	.6620	1.000					1.500
Summe		6.200					
Deckungsring: 54		Unterhaltskosten	Staatl. Berufsfachschule		Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
2450	.5000	2.000	2450	.5040	7.100	2450	.5090
2450	.5200	2.000	2450	.5250	15.600	2450	.5251
2450	.5300	94.000					1.000
Summe		122.200				500	
Deckungsring: 55		Bewirtschaftungskosten	Staatl. Berufsfachschule		Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
2450	.5410	10.000	2450	.5420	24.000	2450	.5430
2450	.5440	9.000	2450	.5450	500		28.500
Summe		72.000					
Deckungsring: 56		Verw. u. Betriebsausgaben	Staatl. Berufsfachschule		Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
2450	.5711	4.500	2450	.5712	2.400	2450	.5715
2450	.5719	15.000	2450	.5723	200	2450	.5740
2450	.5746	400	2450	.5753	0	2450	.5759
2450	.5770	5.000	2450	.5790	2.100	2450	.6300
2450	.6374	3.200	2450	.6375	2.000	2450	.6390
Summe		38.800				1.200	
Deckungsring: 57		Geschäftsausgaben	Staatl. Berufsfachschule		Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
2450	.6500	700	2450	.6521	1.400	2450	.6525
Summe		3.300				1.200	
Deckungsring: 58		Unterhalts- Bewirtschaftungsk.	Gemeins. Mensa am Arnold-Gymn.		Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
2353	.5000	41.500	2353	.5010	2.500	2353	.5040
2353	.5200	4.500	2353	.5250	-	2353	.5251
2353	.5410	-	2353	.5430	22.000	2353	.5440
2353	.5790	-	2353	.5791	16.000	2353	.6374
2353	.6375	300	2353	.6500	100	2353	.6521
2353	.6522	0					32.000
Summe		194.600				-	
Deckungsring: 59		Gastschulbeiträge			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
2203	.6722	175.000	2352	.6722	1.200.000	2441	.6722
Summe		3.875.000				2.500.000	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026						Beträge in EUR		
Deckungsring: 60		Unterhaltskosten	Naturschutz, Landschaftspflege		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
3601	.5100	2.000	3601	.5165	10.000	3601	.6320	4.000
3601	.6611	11.300						
Summe		27.300						
Deckungsring: 61		Beiträge u. Zuschüsse	Naturschutz, Landschaftspflege		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
keine Haushaltsstellen zugeordnet								
Deckungsring: 62		Nichteigene Krankenhäuser			Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
5191	.7130	430.000	5191	.7131	1.210.000	5191	.7230	-
5191	.7231	50.200	5191	.7232	-			
Summe		1.690.200						
Deckungsring: 64		Unterhaltungskosten	Zweifachsporthalle Neustadt		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
2354	.5000	38.000	2354	.5010	2.500	2354	.5040	12.500
2354	.5090	300	2354	.5200	1.200	2354	.5250	-
2354	.5251	-	2354	.5410	100	2354	.5430	32.000
2354	.5440	15.000	2354	.5450	1.500	2354	.6374	100
2354	.6375	100	2354	.6521	100			
Summe		103.400						
Deckungsring: 65		Unterhaltskosten	Einfachturnhalle Neustadt		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
2355	.5000	0	2355	.5010	0	2355	.5040	500
2355	.5090	300	2355	.5200	24.000	2355	.5410	0
2355	.5430	7.500	2355	.5440	10.000	2355	.5450	1.500
Summe		43.800						
Deckungsring: 66		Geschäftsausgaben	Kommunalwahl 2026		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
0521	.4099	1.500	0521	.6580	400	0521	.6589	17.000
0521	.6620	5.000	0521	.6721	136.000			
Summe		159.900						
Deckungsring: 70		Abfallbeseitigung			Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
7201	.6300	4.000	7201	.6361	-	7201	.6730	6.000
7201	.7130	77.600						
Summe		87.600						
Deckungsring: 75		Schülerbeförderung			Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
2902	.6391	40.000	2902	.6392	950.000	2902	.6393	10.000
2902	.6394	-	2902	.6780	40.000			
Summe		1.040.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026						Beträge in EUR	
Deckungsring: 79 Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
4005 .6321	500		4005 .6329	10.000	4005 .6580	300	
Summe	10.800						
Deckungsring: 80 Sozialhilfe-örtlicher Träger						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
4101 .7350	450.000		4101 .7450	2.000	4103 .7350	3.000	
4132 .7350	300.000		4141 .7350	20.000	4145 .7350	2.000	
4147 .7350	500		4148 .7350	20.000			
Summe	797.500						
Deckungsring: 81 Bildung und Teilhabe Soziale Leistung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
4101 .7390	500		4101 .7391	500	4101 .7392	500	
4101 .7393	500		4101 .7394	500	4101 .7395	500	
4101 .7396	500		4101 .7397	500	4101 .7880	1.000	
4101 .7881	600		4101 .7882	500	4152 .7390	100	
4152 .7391	100		4152 .7392	100	4152 .7393	100	
4152 .7394	100		4152 .7395	100	4152 .7396	100	
4152 .7397	100		4152 .7398	100	4152 .7399	100	
4242 .7910	30.000		4242 .7911	500	4242 .7912	2.000	
4242 .7913	200		4242 .7914	200	4242 .7915	4.000	
4242 .7916	3.000		4242 .7917	1.000	4242 .7918	15.000	
4242 .7919	20.000		4242 .7920	5.000	4242 .7921	100	
4242 .7922	600		4242 .7923	200	4242 .7924	200	
4242 .7925	500		4242 .7926	300	4242 .7927	300	
4242 .7928	5.000		4242 .7929	5.000	4960 .7810	110.000	
4960 .7811	4.000		4960 .7812	25.000	4960 .7813	500	
4960 .7814	800		4960 .7815	40.000	4960 .7816	22.000	
4960 .7817	10.000		4960 .7880	110.000	4960 .7881	100.000	
4960 .7882	2.000		4960 .7884	5.000			
Summe	529.500						
Deckungsring: 82 Bildung und Teilhabe JCCL						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
4821 .6960	93.000		4821 .6961	15.000	4821 .6963	20.000	
4821 .6966	8.000		4821 .6967	4.000	4821 .7880	105.000	
4821 .7881	83.000		4821 .7882	-			
Summe	328.000						
Deckungsring: 83 Schuldnerberatung Soziale Leistungen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
4701 .7099	35.000		4822 .6923	17.000			
Summe	52.000						
Deckungsring: 85 Grundsicherung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
4151 .7350	1.760.000		4151 .7351	5.000	4152 .7350	900.000	
4152 .7351	5.000						
Summe	2.670.000						
Deckungsring: 86 Kriegsofferfürsorge örtlicher Träger						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026						Beträge in EUR		
4401	.7525	-	4401	.7527	-			
Summe		0						
Deckungsring: 90 Leistungen Hartz IV						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4820	.6900	6.600.000	4820	.6910	30.000	4820	.6931	105.000
Summe		6.735.000						
Deckungsring: 97 Kinderbetreuung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4541	.7700	450.000	4541	.7701	25.000	4542	.7600	180.000
4542	.7601	10.000	4822	.6920	350.000	4822	.6921	25.000
Summe		1.040.000						
Deckungsring: 98 Förderung der Jugendarbeit						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
3321	.7180	7.000	5500	.7180	16.000			
Summe		23.000						
Deckungsring: 99 Jugendhilfe umA						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4559	.6556	5.000	4559	.7600	22.000	4559	.7601	23.000
4559	.7700	1.000.000	4559	.7701	600.000	4559	.7702	1.250.000
Summe		2.900.000						
Deckungsring: 110 Fremdenverkehr						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
7900	.6610	10.000	7900	.6611	144.000			
Summe		154.000						
Deckungsring: 112 Wirtschaftsförderung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
7912	.6320	3.500	7912	.6321	1.500	7912	.7160	170.000
7912	.7161	280.000						
Summe		455.000						
Deckungsring: 113 Wirtschaftsf. - Arbeitsfelder						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
7912	.6323	11.000	7912	.6329	77.300	7912	.6580	500
Summe		88.800						
Deckungsring: 120 Honorar Steuerberater						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0201	.6556	2.000	0301	.6556	3.000	7203	.6556	1.500
8100	.6556	800	8101	.6556	1.000	8170	.6556	2.000
8200	.6550	1.000						
Summe		11.300						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026						Beträge in EUR	
Deckungsring: 313 Invest Brandschutz						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
1300	.9350	45.000	1300	.9357	0	1300	.9820
							0
Summe		45.000					
Deckungsring: 314 Invest Katastrophenschutz						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
1400	.9322	0	1400	.9350	0	1400	.9357
							300.000
Summe		300.000					
Deckungsring: 349 Wohnungsbauförderung						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
6200	.9250	0	6200	.9270	96.000		
Summe		96.000					
Deckungsring: 400 Tilgungsausgaben						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
9121	.9776	1.689.500	9121	.9777	365.400	9121	.9797
							1.419.800
Summe		3.474.700					
Deckungsring: 500 Nichteigene Krankenhäuser						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
5191	.9830	43.500	5191	.9831	-	5191	.9832
5191	.9834	218.800					-
Summe		262.300					



Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.202				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 75 , Träger				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
<b>A. Einnahmen</b>				
4101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)			
2405	-Laufende Leistungen- Kostenbeiträge u.Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz a.v.E. - Überörtl. Träger -		0	0,00
2465	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. Leistgn. Dritter - Überörtlicher Träger -	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	0,00
4132	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)			
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	200.000	260.000	244.302,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200.000	260.000	244.302,40
	Summe Einnahmen	200.100	260.100	244.302,40
<b>B. Ausgaben</b>				
4132	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)			
7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	160.000	250.000	210.738,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	160.000	250.000	210.738,53
	Summe Ausgaben	160.000	250.000	210.738,53
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	200.100	260.100	244.302,40
	Summe Ausgaben	160.000	250.000	210.738,53
	Differenz	40.100	10.100	33.563,87

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.202				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		77 Leistungen an Asylbewerber		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
<b>A. Einnahmen</b>				
4200 1611	Leistungen nach dem AsylbLG Erstattungen des Landes	5.098.500	6.245.500	3.391.881,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.098.500	6.245.500	3.391.881,88
4210 2450 2470	Leistungen nach dem AsylbLG Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Leistungen von Sozial- leistungsträg. a.v.E. Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	50.000 5.000	50.000 5.000	197.529,80 2.489,47
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.000	55.000	200.019,27
4214 2470	Leistungen nach dem AsylbLG Geldleistungen für den Lebens- unterhalt (§ 3 AsylbLG) Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	10.000	10.000	31.878,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	31.878,79
4240 2450 2470	Leistungen nach dem AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Leistungen von Sozial- leistungsträg. a.v.E. Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	100.000 100	0 100	0,00 0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.100	100	0,00
	Summe Einnahmen	5.263.600	6.310.600	3.623.779,94
<b>B. Ausgaben</b>				
4201 7910 7920	Leistungen nach dem AsylbLG Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG) Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E. Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	100.000 15.000	150.000 50.000	141.221,61 49.072,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	115.000	200.000	190.294,40
4202 7910 7920	Leistungen nach dem AsylbLG Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E. Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	160.000 20.000	160.000 15.000	157.899,90 11.681,61

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.202				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 77 Leistungen an Asylbewerber				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	180.000	175.000	169.581,51
4213	Leistungen nach dem AsylbLG Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)			
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	3.000.000	3.600.000	3.517.246,03
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	110.000	110.000	104.334,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.110.000	3.710.000	3.621.580,57
4214	Leistungen nach dem AsylbLG Geldleistungen für den Lebens unterhalt (§ 3 AsylbLG)			
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	9.000	9.000	6.994,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.000	9.000	6.994,90
4220	Leistungen nach dem AsylbLG Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)			
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	1.000.000	1.270.000	527.309,39
7911	Leistungen nach dem AsylbLG a.v.E.	600.000	600.000	517.717,53
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	30.000	30.000	25.179,12
7921	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	100.000	200.000	51.654,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.730.000	2.100.000	1.121.860,61
4230	Leistungen nach dem AsylbLG Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)			
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	20.000	15.000	7.719,11
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	2.500	2.500	618,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.500	17.500	8.337,59
4241	Leistungen nach dem AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)			
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	3.500	3.500	3.192,36
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	500	500	168,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	3.360,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.170.500	6.215.500	5.122.010,49
	Summe Ausgaben	5.170.500	6.215.500	5.122.010,49

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.202				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 77 Leistungen an Asylbewerber				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.263.600	6.310.600	3.623.779,94
	Summe Ausgaben	5.170.500	6.215.500	5.122.010,49
	Differenz	93.100	95.100	1.498.230,55-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.202					Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 78 Hilfen zur Erziehung						
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt						
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung						
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung						
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt						
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024		
A. Einnahmen						
4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern					
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:		0	0,00		
2510	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz; Kostenersatz	25.000	21.000	31.602,52		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	21.000	31.602,52		
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	100	100	9.646,64		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	9.646,64		
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:					
	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	5.000	5.000	11.273,04		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	11.273,04		
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	100	100	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	0,00		
4556	Vollzeitpflege					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0,00		
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:					
	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	621.000	620.000	438.503,48		
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	77.800	87.500	116.708,52		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	698.800	707.500	555.212,00		
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform					
1611	Erstattungen des Landes	63.500	63.400	63.481,00		
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:					
	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	264.000	100.000	264.785,01		
1624	Erstattung durch den Bezirk	105.800	105.800	105.801,00		
2510	Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz; Kostenersatz	67.200	59.400	87.612,86		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.202				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 78 Hilfen zur Erziehung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500.500	328.600	521.679,87
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - stationär -			
1611	Erstattungen des Landes	23.100	23.100	23.084,00
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:			
	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	55.000	115.750,82
1624	Erstattung durch den Bezirk	38.500	38.500	38.473,00
2510	Kostenbeitr.u.Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz	96.000	70.000	73.593,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	157.600	186.600	250.901,39
4561	Hilfen für junge volljährige - ambulant -			
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:			
	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.		0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt		0	0,00
4562	Hilfen für junge volljährige § 41 - Pflegekinder			
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:			
	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	70.500	8.500	21.442,36
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz a.v.E.	8.500	6.000	51.466,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	79.000	14.500	72.909,15
4563	Hilfen für junge volljährige - stationär -			
1611	Erstattungen des Landes	28.900	28.900	28.855,00
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:			
	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.		0	0,00
1624	Erstattung durch den Bezirk	48.100	48.100	48.092,00
2510	Kostenbeitr.u.Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz	4.000	10.000	19.109,36
2511	Kostenbeitr.u.Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz	5.000	12.000	11.450,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	86.000	99.000	107.506,69
4564	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - ambulant -			
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:			
	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	35.000	0	2.141,77
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz a.v.E.		0	193,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.000	0	2.334,91
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.202				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 78 Hilfen zur Erziehung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
2510	Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz; Kostenersatz		3.000	14.125,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt		3.000	14.125,10
4566	Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendl.			
1623	-Pflegekinder minderjährig- Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:			
1624	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	154.000	112.000	92.842,16
2410	Erstattung durch den Bezirk Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	18.500	20.000	38.803,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.800	7.200	556,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	177.300	139.200	132.202,60
4567	Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendl.			
1623	-Pflegekinder volljährig- Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:			
2410	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	9.500	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.700	3.500	0,00
	Summe Einnahmen	11.200	3.500	0,00
		1.775.600	1.508.100	1.709.393,91
<b>B. Ausgaben</b>				
4533	Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge			
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverb. u.ä. sowie deren Einrichtungen	18.700	16.700	16.700,00
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	20.000	15.000	22.240,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.700	31.700	38.940,00
4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:			
7700	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	250.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	350.000	387.504,75
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen			
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	100	1.000	7.182,39

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.202				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 78 Hilfen zur Erziehung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	1.000	7.182,39
4536	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht			
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)		0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt		0	0,00
4552	Soziale Gruppenarbeit			
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.200	1.200	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200	1.200	0,00
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:			
	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	5.000	5.000	35.880,42
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	850.000	690.000	758.749,20
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	18.000	25.000	23.049,75
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	117.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	990.000	720.000	817.679,37
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe			
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5.000	5.000	16.452,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	16.452,21
4556	Vollzeitpflege			
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	4.000	2.572,39
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:			
	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	214.000	300.000	310.868,52
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.298.000	1.250.000	1.056.729,99
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	50.000	50.000	40.115,73
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	18.000	16.000	13.428,50
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	100.000	100.000	106.773,39
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	100.000	100.000	83.450,32
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	18.000	20.000	13.293,04
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	31.000	15.000	13.699,00
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	100	100	0,00
7608	Leistungen d. Jugendhilfe an natürl. Personen (a.v.E.)	100	100	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.202				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 78 Hilfen zur Erziehung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.833.200	1.855.200	1.640.930,88
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:			
7608	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Leistungen d. Jugendhilfe an natürl. Personen (a.v.E.)	30.000	36.000	332.511,97
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5.000	12.000	13.397,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.680.000	1.980.000	1.632.601,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.715.000	2.028.000	1.978.511,00
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - stationär -			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:			
7608	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Leistungen d. Jugendhilfe an natürl. Personen (a.v.E.)	0	126.000	0,00
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5.000	5.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400.000	1.858.000	1.707.891,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.405.000	1.989.000	1.707.891,28
4561	Hilfen für junge volljährige - ambulant -			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:			
7603	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)		0	0,00
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	34.000	30.000	29.723,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	28.000	25.000	40.688,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	62.000	55.000	70.411,41
4562	Hilfen für junge volljährige § 41 - Pflegekinder			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:			
7600	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)		25.000	0,00
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	85.000	85.000	77.928,00
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5.000	3.200	1.848,00
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	7.000	7.000	5.370,39
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.700	2.000	1.954,64
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt		0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.202				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 78 Hilfen zur Erziehung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	108.700	123.200	87.101,03
4563	Hilfen für junge Volljährige - stationär -			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.		0	11.217,38
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	200.000	120.000	104.707,65
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	250.000	310.000	119.230,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	450.000	430.000	235.155,10
4564	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - ambulant -			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.		0	32.128,93
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	175.000	150.000	134.275,73
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.000	13.000	8.594,50
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	800.000	600.000	593.541,22
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	40.000	75.000	103.749,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.025.000	838.000	872.289,38
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	500	0	23.820,78
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	40.000	40.000	24.236,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.500	40.000	48.057,58
4566	Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendl. -Pflegekinder minderjährig-			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.		0	0,00
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	240.000	240.000	214.110,01
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	6.000	6.000	4.988,00
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	7.000	5.000	3.039,00
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	80.000	80.000	69.041,22
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	4.500	4.500	3.618,88
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	60.000	3.000	12.240,25
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)		0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.202				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 78 Hilfen zur Erziehung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
7608	Leistungen d. Jugendhilfe an natürl. Personen (a.v.E.)		0	0,00
7609	Leistungen d. Jugendhilfe an natürl. Personen (a.v.E.)	25.000	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	422.500	338.500	307.037,36
4567	Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendl. -Pflegekinder volljährig-			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.		0	0,00
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	33.000	50.000	41.692,46
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.500	3.000	2.830,00
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	8.000	10.000	7.000,00
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	500	1.000	0,00
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	7.000	1.500	0,00
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)		0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	65.500	51.522,46
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.396.900	8.871.300	8.266.666,20
4640	Tageseinrichtungen für Kinder			
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	690.000	582.500	538.298,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	690.000	582.500	538.298,37
4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen			
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	247.000	230.000	207.000,00
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	21.500	20.500	20.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	268.500	250.500	227.500,00
4660	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme			
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	52.000	52.000	52.000,00
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	390.000	370.000	335.411,04

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.202		Beträge in EUR		
Zweckbindungsring: 78 Hilfen zur Erziehung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	442.000	422.000	387.411,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.400.500	1.255.000	1.153.209,41
	Summe Ausgaben	10.797.400	10.126.300	9.419.875,61
C. Abgleich	Summe Einnahmen	1.775.600	1.508.100	1.709.393,91
	Summe Ausgaben	10.797.400	10.126.300	9.419.875,61
	Differenz	9.021.800-	8.618.200-	7.710.481,70-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.202				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		79 Förderung der Wohlfahrtspflege weiterl. Insolvenzberatung			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		21 - Unechte Deckung			
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	
<b>A. Einnahmen</b>					
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege				
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	75.000	75.000	73.746,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	75.000	75.000	73.746,00	
	Summe Einnahmen	75.000	75.000	73.746,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege				
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	75.000	75.000	72.753,08	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	75.000	75.000	72.753,08	
	Summe Ausgaben	75.000	75.000	72.753,08	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	75.000	75.000	73.746,00	
	Summe Ausgaben	75.000	75.000	72.753,08	
	Differenz	0	0	992,92	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.202				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 105 Wohngeld				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
<b>A. Einnahmen</b>				
4981	Sonstige Leistungen, Bayer. Wohnraumförderungsgesetz			
1610	Erstattungen des Landes	100.000	100.000	56.903,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	100.000	56.903,00
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	56.903,00
<b>B. Ausgaben</b>				
4981	Sonstige Leistungen, Bayer. Wohnraumförderungsgesetz			
7889	Sonstige soziale Leistungen	100.000	100.000	46.162,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	100.000	46.162,00
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	46.162,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	56.903,00
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	46.162,00
	Differenz	0	0	10.741,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.202				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 108 Abfallbeseitigung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
<b>A. Einnahmen</b>				
7200	Abfallbeseitigung			
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	6.661.400	5.294.400	5.296.368,64
1125	Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren	8.000	8.300	8.472,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.669.400	5.302.700	5.304.841,44
	Summe Einnahmen	6.669.400	5.302.700	5.304.841,44
<b>B. Ausgaben</b>				
7200	Abfallbeseitigung			
5090	Sonstiger Unterhalt	15.000	2.000	1.615,43
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	0	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	12.000	9.240,80
6328	Öffentlichkeitsarbeit	800	800	0,00
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	515.000	505.000	490.519,64
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	2.170.600	1.950.100	1.690.666,98
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	821.100	821.100	821.100,00
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	500	1.000	1.220,45
6620	Vermischte Ausgaben	5.000	7.000	6.156,35
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	145.000	130.000	99.132,00
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	2.864.300	2.565.400	2.238.127,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.549.400	5.994.400	5.357.779,50
	Summe Ausgaben	6.549.400	5.994.400	5.357.779,50
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	6.669.400	5.302.700	5.304.841,44
	Summe Ausgaben	6.549.400	5.994.400	5.357.779,50
	Differenz	120.000	691.700-	52.938,06-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.202				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		109 Öffentlicher Personennahverkehr		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
<b>A. Einnahmen</b>				
8200 1710	Verkehrsunternehmen / ÖPNV Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	450.000	520.000	587.724,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	450.000	520.000	587.724,00
	Summe Einnahmen	450.000	520.000	587.724,00
<b>B. Ausgaben</b>				
8200 6320 6360 6556 6721 7120	Verkehrsunternehmen / ÖPNV Verschiedener Betriebsaufwand Dienstleistungen durch Dritte Honorare u.ä. Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.200 3.477.900 60.000 85.000 320.000	7.500 1.972.000 32.400 85.000 320.000	4.802,78 1.296.387,10 146.281,12 61.817,01 270.972,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.954.100	2.416.900	1.780.260,94
	Summe Ausgaben	3.954.100	2.416.900	1.780.260,94
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	450.000	520.000	587.724,00
	Summe Ausgaben	3.954.100	2.416.900	1.780.260,94
	Differenz	3.504.100-	1.896.900-	1.192.536,94-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.202					Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 110 Folgekosten Deponie Blumenrod						
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt						
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung						
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung						
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt						
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024		
<b>A. Einnahmen</b>						
7202	Abfallbeseitigung - Folgekosten Deponie Blumenrod					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände		63.100	0,00		
1670	Erstattungen durch private Unternehmen		21.000	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt		84.100	0,00		
	Summe Einnahmen		84.100	0,00		
<b>B. Ausgaben</b>						
7202	Abfallbeseitigung - Folgekosten Deponie Blumenrod					
6360	Dienstleistungen durch Dritte	20.000	20.000	11.317,20		
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	14.000	14.000	8.482,12		
6770	Erstattungen an private Unternehmen	300.000	216.700	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	334.000	250.700	19.799,32		
	Summe Ausgaben	334.000	250.700	19.799,32		
<b>C. Abgleich</b>						
	Summe Einnahmen		84.100	0,00		
	Summe Ausgaben	334.000	250.700	19.799,32		
	Differenz	334.000-	166.600-	19.799,32-		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.202				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 230 Jugendarbeit Verwaltungshaushalt				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
<b>A. Einnahmen</b>				
4511 1594	Außerschulische Jugendbildung Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.000	2.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	0,00
4512 1590	Kinder- und Jugenderholung Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	25.000	32.700	9.226,68
1594	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	3.700	0,00
1598	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.500	2.500	1.975,00
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	100	100	6.502,27
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		100	1.821,00
1777	Sponsoring für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100		
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	2.700	0,00
1782	Spenden für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.900	41.900	19.524,95
4515 1100	Sonstige Jugendarbeit Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000	11.000	10.097,30
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	6.295,00
1102	Benutzungsgeb. und ähn. Entgelte	1.500	1.500	1.240,70
1103	Benutzungsgeb. und ähn. Entgelte	1.000	1.000	923,30
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte		0	0,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten		0	0,00
1549	Sonstige Kostenersätze	100	100	458,00
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	100	0,00
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0,00
1782	Spenden für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.700	18.900	19.014,30
	Summe Einnahmen	48.600	62.800	38.539,25
<b>B. Ausgaben</b>				
4511 7600	Außerschulische Jugendbildung Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	3.500	4.500	244,13

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.202				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 230 Jugendarbeit Verwaltungshaushalt				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	4.500	244,13
4512	Kinder- und Jugenderholung			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	20,60
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	25,00
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	25.200	32.900	15.865,72
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)		1.000	0,00
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	3.700	3.700	3.139,15
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	4.000	8.200	1.595,42
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	2.500	2.500	1.023,00
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	100	5.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.600	53.500	21.668,89
4515	Sonstige Jugendarbeit			
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.000	557,48
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.000	3.000	2.571,80
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.500	2.500	2.924,79
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	5.800		
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverb. u.ä. sowie deren Einrichtungen	6.600		
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)		12.400	7.433,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.900	18.900	13.487,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.000	76.900	35.400,72
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit -			
7092	Kreisjugendheim Weinberg Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	80.000	80.000	80.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.000	80.000	80.000,00
4601	Einrichtungen der Jugendarbeit -			
7092	Kreisjugendring Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	178.000	148.000	148.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	178.000	148.000	148.000,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.202				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 230 Jugendarbeit Verwaltungshaushalt				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	258.000	228.000	228.000,00
	Summe Ausgaben	315.000	304.900	263.400,72
C. Abgleich	Summe Einnahmen	48.600	62.800	38.539,25
	Summe Ausgaben	315.000	304.900	263.400,72
	Differenz	266.400-	242.100-	224.861,47-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.202				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 231 Familienförderung Verwaltungshaushalt				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
<b>A. Einnahmen</b>				
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen			
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	31.300	29.600	32.138,27
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	16.500	16.500	16.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	47.800	46.100	48.638,27
4532	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbüro			
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		9.000	6.197,11
1777	Sponsoring für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	10.100		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.100	9.000	6.197,11
	Summe Einnahmen	57.900	55.100	54.835,38
<b>B. Ausgaben</b>				
4530	Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung			
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	200	361,69
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverb. u.ä. sowie deren Einrichtungen	5.200	5.200	5.200,00
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.200	5.200	5.200,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.500	10.600	10.761,69
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen			
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverb. u.ä. sowie deren Einrichtungen	31.300	30.400	30.399,96
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	8.500	10.000	9.762,45
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	3.000	3.000	1.864,95
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	900	900	875,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.700	44.300	42.902,90
4532	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbüro			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	10.000	10.000	6.687,11
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	291,63

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.202				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		231 Familienförderung Verwaltungshaushalt		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.500	10.500	6.978,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	64.700	65.400	60.643,33
	Summe Ausgaben	64.700	65.400	60.643,33
C. Abgleich	Summe Einnahmen	57.900	55.100	54.835,38
	Summe Ausgaben	64.700	65.400	60.643,33
	Differenz	6.800-	10.300-	5.807,95-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.202				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		232 Projekt Hart am Limit (HALT)			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	
<b>A. Einnahmen</b>					
4525	Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz				
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	21.800	20.500	792,60	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.100	6.000	211,02	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.900	26.500	1.003,62	
	Summe Einnahmen	30.900	26.500	1.003,62	
<b>B. Ausgaben</b>					
4525	Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz				
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	30.900	40.400	5.143,27-	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.900	40.400	5.143,27-	
	Summe Ausgaben	30.900	40.400	5.143,27-	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	30.900	26.500	1.003,62	
	Summe Ausgaben	30.900	40.400	5.143,27-	
	Differenz	0	13.900-	6.146,89	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.202				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		233 Bürgerschaftliches Engagement			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	
<b>A. Einnahmen</b>					
4004	Koordinierungsstelle				
1594	Bürgerschaftliches Engagement				
1710	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0		0,00
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	30.000	30.000		44.581,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000		44.581,87
	Summe Einnahmen	30.000	30.000		44.581,87
<b>B. Ausgaben</b>					
4004	Koordinierungsstelle				
6320	Bürgerschaftliches Engagement	3.500	3.500		12.000,07
6321	Verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.500		1.255,52
6580	Öffentlichkeitsarbeit		100		1.744,94
	Sonstige Geschäftsausgaben				
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.100		15.000,53
	Summe Ausgaben	5.000	5.100		15.000,53
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	30.000	30.000		44.581,87
	Summe Ausgaben	5.000	5.100		15.000,53
	Differenz	25.000	24.900		29.581,34

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.202				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 234 Lagfa-Projekte					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	
<b>A. Einnahmen</b>					
4004	Koordinierungsstelle				
1711	Bürgerschaftliches Engagement Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	20.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	20.000		
	Summe Einnahmen	0	20.000		
<b>B. Ausgaben</b>					
4004	Koordinierungsstelle				
6323	Bürgerschaftliches Engagement Verschiedener Betriebsaufwand	0	20.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	20.000		
	Summe Ausgaben	0	20.000		
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	20.000		
	Summe Ausgaben	0	20.000		
	Differenz	0	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.202				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 235 Weiterbildungsprämie Fachrichtung Allgemeinmedizin				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
<b>A. Einnahmen</b>				
5012	Gesundheitswesen /			
1590	Projekt Gesundheitsregion Plus Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	18.000	23.000	28.446,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.000	23.000	28.446,29
	Summe Einnahmen	18.000	23.000	28.446,29
<b>B. Ausgaben</b>				
5012	Gesundheitswesen /			
7181	Projekt Gesundheitsregion Plus Zuschüsse für laufende Zwecke an die übrigen Bereiche	18.000	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.000	0	
	Summe Ausgaben	18.000	0	
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	18.000	23.000	28.446,29
	Summe Ausgaben	18.000	0	
	Differenz	0	23.000	28.446,29

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.202					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 520 Kreisstraßen Verwaltungshaushalt					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	
<b>A. Einnahmen</b>					
6021 1544	Tiefbauverwaltung Dienstleistungsersätze	10.000	100.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	100.000	0,00	
6500	Kreisstraßen				
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	5.000	4.000	1.100,00	
1599	Vermischte Einnahmen		1.000	688,00	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000	45.000	12.067,10	
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	100	75,00	
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	1.000		0,00	
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	555.700	555.700	555.700,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	573.800	605.800	569.630,10	
	Summe Einnahmen	583.800	705.800	569.630,10	
<b>B. Ausgaben</b>					
6021 5601	Tiefbauverwaltung Dienst- und Schutzkleidung	1.500	2.500	87,47	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	2.500	87,47	
6500	Kreisstraßen				
5131	Unterhalt von Straßen, Wegen u. ä.	225.000	225.000	168.389,79	
5134	Unterhalt Verkehrssicherungsanlagen	200.000	200.000	146.140,97	
5135	Unterhalt Winterdienst	200.000	200.000	148.414,91	
5138	Sonstiger Straßenunterhalt	10.000	10.000	0,00	
5139	Sonstiger Straßenunterhalt	20.000	20.000	32.922,38	
5141	Unterhalt Brücken, Stege u.ä.	88.000	40.000	27.698,29	
5165	Unterhalt Grünanlagen u.ä.	10.000	10.000	6.063,25	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	10.000	10.000	6.641,91	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	180.000	165.000	191.546,37	
5601	Dienst- und Schutzkleidung	8.000	8.000	5.674,38	
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	10.000	10.000	4.359,33	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	961.000	898.000	737.851,58	
	Summe Ausgaben	962.500	900.500	737.939,05	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	583.800	705.800	569.630,10	
	Summe Ausgaben	962.500	900.500	737.939,05	
	Differenz	378.700-	194.700-	168.308,95-	





# **Verzeichnis der freiwilligen Leistungen**

## **Landkreis Coburg**

### **2026**



Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.202							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2024	2025	2026	Haushaltsansatz 2027	2028	2029	2030 und weitere	
Verwaltungshaushalt								
0.0000.6321	3.373,35	3.500	2.500	-	-	-	-	
0.0000.6582	15.585,80	14.000	9.000	-	-	-	-	
0.0201.6321	44.321,39	44.000	50.000	-	-	-	-	
0.0281.6321	3.317,54	0	-	-	-	-	-	
0.0301.6721	27.653,12	28.000	30.800	-	-	-	-	
0.0301.6791	160.400,94	175.000	176.000	-	-	-	-	
0.0551.6321	2.802,13	3.000	3.000	-	-	-	-	
Summe Einzelplan 0	257.454,27	267.500	271.300	-	-	-	-	
0.1141.6610	10.225,00	10.300	10.300	-	-	-	-	
0.1142.6610	2.540,38	2.500	2.500	-	-	-	-	
0.1400.6610	300,00	300	300	-	-	-	-	
Summe Einzelplan 1	13.065,38	13.100	13.100	-	-	-	-	
0.2000.6320	-	-	3.000	-	-	-	-	
0.2000.6323	-	-	5.000	-	-	-	-	
0.2000.6610	102,26	200	200	-	-	-	-	
0.2000.6620	636,99	2.000	-	-	-	-	-	
0.2000.6621	178,21	9.000	-	-	-	-	-	
0.2000.7122	80.678,48	85.000	50.000	-	-	-	-	
0.2000.7180	500,00	500	500	-	-	-	-	
0.2351.7180	22.000,00	23.000	23.000	-	-	-	-	
0.2352.7180	45.500,00	44.000	44.500	-	-	-	-	
Summe Einzelplan 2	149.595,94	163.700	126.200	-	-	-	-	
0.3000.6610	429,00	500	500	-	-	-	-	
0.3210.6610	1.073,00	1.100	1.100	-	-	-	-	
0.3320.6610	611,00	700	700	-	-	-	-	
0.3321.7180	7.000,00	7.000	7.000	-	-	-	-	
0.3601.6610	332,65	400	400	-	-	-	-	
0.3601.6611	11.300,00	11.300	11.300	-	-	-	-	
0.3601.7180	4.504,47	20.000	11.800	-	-	-	-	
0.3650.7120	3.926,35	4.000	4.000	-	-	-	-	
Summe Einzelplan 3	29.176,47	45.000	36.800	-	-	-	-	
0.4001.6610	-	500	600	-	-	-	-	
0.4005.6321	130,00	500	500	-	-	-	-	
0.4071.6610	2.318,00	2.400	2.500	-	-	-	-	
0.4147.6620	4.045,00	6.000	6.000	-	-	-	-	
0.4512.6610	25,00	100	100	-	-	-	-	
0.4701.7001	43.700,00	46.000	48.000	-	-	-	-	
0.4701.7006	0,00	20.000	10.000	-	-	-	-	
0.4701.7090	17.000,00	0	-	-	-	-	-	
0.4701.7120	-	17.000	17.000	-	-	-	-	
Summe Einzelplan 4	67.218,00	92.500	84.700	-	-	-	-	
0.5010.6320	924,24	1.500	2.500	-	-	-	-	
0.5010.6321	792,00	1.400	1.500	-	-	-	-	
0.5012.7180	-	-	97.300	252.600	257.700	262.900	-	
0.5012.7181	-	0	18.000	-	-	-	-	
0.5451.6610	60,00	100	100	-	-	-	-	
0.5500.5745	4.681,64	12.000	12.000	-	-	-	-	
0.5500.7090	31.500,00	31.500	31.500	-	-	-	-	
0.5500.7180	16.000,00	16.000	16.000	-	-	-	-	
0.5922.6610	3.000,00	3.000	3.000	-	-	-	-	
Summe Einzelplan 5	56.957,88	65.500	181.900	252.600	257.700	262.900	-	
0.7800.7180	6.500,00	6.500	6.500	-	-	-	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.202							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2024	2025	2026	Haushaltsansatz 2027	2028	2029	2030 und weitere	
0.7801.7180	7.500,00	7.500	7.500	-	-	-	-	
0.7900.6610	5.963,71	9.900	10.000	-	-	-	-	
0.7911.6610	18.586,06	18.700	18.700	-	-	-	-	
0.7912.6321	1.008,15	2.000	1.500	-	-	-	-	
0.7912.7090	1.300,00	2.300	1.800	-	-	-	-	
Summe Einzelplan 7	40.857,92	46.900	46.000	-	-	-	-	
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	614.325,86	694.200	760.000	252.600	257.700	262.900	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.202							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2024	2025	2026	Haushaltsansatz 2027	2028	2029	2030 und weitere	
Vermögenshaushalt								
1.4515.9350	2.000,00	2.000	2.000	-	-	-	-	
1.4583.9870	1.000,00-	0	-	-	-	-	-	
1.4583.9880	-	5.000	5.000	-	-	-	-	
Summe Einzelplan 4	1.000,00	7.000	7.000	-	-	-	-	
1.5922.9501	120.000,00	0	0	10.000	10.000	10.000	-	
1.5922.9820	163.500,00	48.100	0	529.500	216.800	354.200	-	
Summe Einzelplan 5	283.500,00	48.100	0	539.500	226.800	364.200	-	
Gesamtsumme Vermögenshaushalt	284.500,00	55.100	7.000	539.500	226.800	364.200	-	



Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 20							Beträge in EUR	
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2024	2025	2026	Haushaltsansatz 2027	2028	2029	2030 und weitere	
0 Allgemeine Verwaltung	257.454,27	267.500	271.300	-	-	-	-	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13.065,38	13.100	13.100	-	-	-	-	
2 Schulen	149.595,94	163.700	126.200	-	-	-	-	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	29.176,47	45.000	36.800	-	-	-	-	
4 Soziale Sicherung	67.218,00	92.500	84.700	-	-	-	-	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	56.957,88	65.500	181.900	252.600	257.700	262.900	-	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	40.857,92	46.900	46.000	-	-	-	-	
<b>Summe des Verwaltungshaushaltes</b>	<b>614.325,86</b>	<b>694.200</b>	<b>760.000</b>	<b>252.600</b>	<b>257.700</b>	<b>262.900</b>	<b>-</b>	

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026							Beträge in EUR	
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2024	2025	2026	Haushaltsansatz 2027	2028	2029	2030 und weitere	
4 Soziale Sicherung	1.000,00	7.000	7.000	-	-	-	-	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	283.500,00	48.100	0	539.500	226.800	364.200	-	
<b>Summe des Vermögenshaushaltes</b>	<b>284.500,00</b>	<b>55.100</b>	<b>7.000</b>	<b>539.500</b>	<b>226.800</b>	<b>364.200</b>	<b>-</b>	



# Verpflichtungsermächtigungen

## Landkreis Coburg

### 2026



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben							2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 -		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2027	2028	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2032	Folgejahre		
1	2	3	2029	2030	2031	7	8		
			4	5	6				
2026	11.219	6.350	600	0	0	0	0	0	
2025	977	360	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe</b>	<b>12.196</b>	<b>6.710</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	2.522	2.323	0	0	0	0	0	



Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 -							Beträge in EUR		
Jahr	Haushalts- stelle	2027	2028	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2032	Folgejahre	
				2029	2030	2031			
2026	1300 .9820	900.000	-	-	-	-	-	-	
	1400 .9357	390.000	-	-	-	-	-	-	
	2351 .9633	104.000	-	-	-	-	-	-	
	6500 .9357	370.000	-	-	-	-	-	-	
	6500 .9633	190.000	-	-	-	-	-	-	
	6511 .9504	5.000.000	2.500.000	-	-	-	-	-	
	6516 .9505	3.000.000	3.500.000	600.000	-	-	-	-	
	6516 .9800	615.000	-	-	-	-	-	-	
	6529 .9502	600.000	350.000	-	-	-	-	-	
	6529 .9503	50.000	-	-	-	-	-	-	
	Summe 2026	11.219.000	6.350.000	600.000	-	-	-	-	
2025	6200 .9250	264.000	216.000	-	-	-	-	-	
	6200 .9270	288.000	144.000	-	-	-	-	-	
	6506 .9502	425.000	-	-	-	-	-	-	
	Summe 2025	977.000	360.000	-	-	-	-	-	
2024	6500 .9501	500.000	-	-	-	-	-	-	
	Summe 2024	500.000	-	-	-	-	-	-	
	Summe gesamt	12.696.000	6.710.000	600.000	-	-	-	-	





# **Verzeichnis der Inneren Verrechnungen**

## **Landkreis Coburg**

### **2026**



Innere Verrechnungen 2026 - Modell 4 Entwurf Haushaltsberatung 2026 - 12.02.2026/26.02.2026									Beträge in EUR
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2026	Unter- abschnitt	Ansatz 2026	Unter- abschnitt	Ansatz 2026	Unter- abschnitt	Ansatz 2026
Einnahmen	1690	0201	32.500	0601	9.200	0681	129.000	7200	113.300
		7203	1.500						
	1691	7200	176.000	7202	338.000				
	1692	7200	143.600						
	Summe Einnahmen:		943.100						
Ausgaben	6790	0301	113.300	3557		4007	2.500	5020	12.500
		5451	30.000	7200	105.000	7203	143.600		
	6791	0301	176.000	3557		4007	7.400	5451	1.800
		7200	338.000						
	6792	3557	0	4007	9.200	5451	2.300	7200	1.500
	Summe Ausgaben:		943.100						
	Summe Einnahmen:		943.100						
	Summe Ausgaben:		943.100						
	Differenz:		0						





# Anlagen

## Landkreis Coburg

### 2026



## Erläuterungen (nach § 15 KommHV) zu den Sammelnachweisen des Verwaltungshaushaltes 2026 des Landkreises Coburg

### 1. Persönliche Ausgaben (SN 001 - 011)

2025 waren 22.283.900 EUR an Personalkosten veranschlagt. 2026 sind es 23.395.300 EUR = 19,2 v.H. des Verwaltungshaushaltes (Vorjahr: 19,4 v.H.). Damit ist eine Erhöhung von 1.111.400 EUR bzw. 5,0 v.H. (Vorjahr: Erhöhung um 1,2 v.H.) eingetreten.

Diese hat im Wesentlichen folgende Gründe:

- a) Dienstaufnahmen sowie Einstellungen von Beamten und Beschäftigten aus 2025, die sich 2026 ganzjährig auswirken und solche, die in 2026 anstehen
- b) Beförderungen, Höhergruppierungen sowie Steigerungen aus Altersgründen in 2025, die sich 2026 ganzjährig auswirken und solche, die in 2026 anstehen
- c) Besoldungserhöhungen für Beamte und Tarifbeschäftigte in 2025, die sich zum Teil in 2026 ganzjährig auswirken sowie Erhöhungen in 2026
- d) Externe Einstellungen von Beamten und Tarifbeschäftigten, da die frei werdenden Stellen nicht intern besetzt werden konnten

An Einnahmen auf die Personalkosten sind 2026 zu erwarten:

UA		Betrag
0000	Ablieferung u. Ersatz Nebentätigkeitsvergütungen	1.000 EUR
0100	Kreisrechnungsprüfungsamt	20.000 EUR
0201	Eingliederungszuschuss	0 EUR
0201	Bundesfreiwilligendienst	3.600 EUR
0201	Erstattung ZV Grünes Band, Museen, Zulassung	12.000 EUR
0201	Personalkostenersätze (Jobcenter)	60.000 EUR
0601	EDV Dienstleistung Sonderschulverein	25.000 EUR
0603	Datenschutzbeauftragte – Erstattung durch ZV	200 EUR
0603	Datenschutzbeauftragte – Erstattung durch übrigen Bereich	200 EUR
0681	Hausmeisterleistung	7.000 EUR
0800	Ausbildungskostenerstattung	100 EUR
1101	Rettungszweckverband	230.000 EUR
1111	Personalkostenersätze Zweckverband Zulassungsstelle	840.000 EUR
2700	Sonderschulwesen	300.000 EUR
3557	Resiliente Regionen	0 EUR
3601	Naturschutz / Landschaftspflege	43.000 EUR
4001	Hausverwaltung Asyl	450.000 EUR
4401	Ehem. CTT-Kräfte	57.000 EUR
4007	Integrationslotse	0 EUR

4050	ARGE Jobcenter	1.460.000 EUR
4071	Erstattungen für Leistungen Soziale Dienste für umA	40.000 EUR
4521	Erstattungen JaS	253.100 EUR
4530	Familienstützpunkt	22.500 EUR
4531	Koordinierende Kinderschutzstelle	16.500 EUR
5012	Projekt „Gesundheitsregion plus“	0 EUR
7200	Abfallbeseitigung	129.000 EUR
7801	Kreisverband Helfer Kreislehrgarten	6.500 EUR
		<b>3.976.700 EUR</b>

Dies entspricht 17,00 v.H. der Gesamtpersonalausgaben.

Der Landkreis hat demnach 19.418.600 EUR Nettopersonalkosten.

### **Erläuterung zum Stellenplan**

Die Personalausgaben wurden nach den im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich besetzten Stellen veranschlagt (§ 14 Abs. 4 Satz 1 KommHV-Kameralistik). Im Stellenplan sind dementsprechend die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen ausgewiesen (§ 6 Abs. 1 Satz 1 KommHV-Kameralistik). Der Stellenplan entspricht hinsichtlich der Anzahl und Bewertung der Stellen der tatsächlichen Besetzung unter Berücksichtigung etwaiger Beförderungen und Höhergruppierungen sowie Neueinstellungen im Laufe des Haushaltsjahres.

## **2. Sächliche Ausgaben (SN 012 - 032)**

2025 waren insgesamt 2.768.800 EUR für sächliche Ausgaben veranschlagt. 2026 sind es insgesamt 2.688.200 EUR. Damit ist eine Minderung in Höhe von 80.600 EUR bzw. – 2,91 % eingetreten. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass bei der Planung 2026 der Sammelnachweis 26 Bürobedarf aufgelöst wurde.

**Sammelnachweis**  
(Zusammenstellung)  
für persönliche Ausgaben

UA	Ehrenamtliche		Beamte		Beschäftigte			Beihilfen	Personal- Nebenausgaben	Ansatz 2026	Ansatz 2025
	4090	4099	4100	4300	4140	4340	4440	4590	4690		
0000	39.200	330.000	248.500	171.900	369.300	28.600	79.900	24.700		1.292.100,00	1.188.000,00
0100			44.100	30.500				9.500		84.100,00	0,00
0201	4.800		250.700	170.900	402.000	32.900	90.800	46.100		998.200,00	988.600,00
0202					494.500	38.100	108.500			641.100,00	556.900,00
0281					52.100	4.100	11.400			67.600,00	60.400,00
0301			286.100	197.900	156.200	12.400	34.100	68.400		755.100,00	659.800,00
0350			45.000	31.100	306.100	24.500	66.200	10.600		483.500,00	536.500,00
0521		1.500								1.500,00	0,00
0551					47.800	3.700	10.600			62.100,00	60.000,00
0601			188.800	130.600	523.500	41.200	114.600	33.500		1.032.200,00	1.008.200,00
0602					34.900	2.700	7.600			45.200,00	63.400,00
0603			43.900	30.400				11.500		85.800,00	75.100,00
0681					253.500	20.100	54.800			328.400,00	379.900,00
0800			157.800	109.200	134.300	10.500	29.100	72.200		513.100,00	529.800,00
1100	1.800		236.400	163.500	301.700	23.700	65.700	51.700		844.500,00	780.700,00
1101					150.500	12.000	30.100			192.600,00	177.800,00
1111			46.700	32.300	499.300	38.900	109.400	7.900		734.500,00	732.600,00
1120					82.200	6.400	18.200			106.800,00	98.500,00
1141			48.300	33.400	111.600	8.800	24.300	15.500		241.900,00	223.500,00
1151			122.800	84.900	60.400	4.700	13.200	24.500		310.500,00	279.000,00
1161			145.800	100.900	287.800	22.400	62.800	20.800		640.500,00	556.200,00
1300	143.200	20.000								163.200,00	156.000,00
1301	6.400	9.000								15.400,00	15.100,00
1404											0,00
2000			47.700	33.000	327.000	25.400	71.400	9.300		513.800,00	477.000,00
2051			83.000	57.400				17.800		158.200,00	144.500,00
2201					71.100	5.500	15.600			92.200,00	97.300,00
2202					70.500	5.500	15.600			91.600,00	93.500,00
2351					95.400	7.300	20.600			123.300,00	124.400,00
2700			3.600	2.500	122.500	9.500	26.500	700		165.300,00	166.300,00
3555											0,00
3557											106.000,00
3601	10.000	500			88.500	7.100	16.300			122.400,00	112.500,00
3650	7.200									7.200,00	7.200,00
4001	3.100		154.200	106.700	750.500	58.700	160.500	22.200		1.255.900,00	1.267.400,00
4002					349.100	27.100	75.700			451.900,00	471.400,00

UA	Ehrenamtliche		Beamte		Beschäftigte			Beihilfen	Personal-Nebenausgaben	Ansatz	Ansatz
	4090	4099	4100	4300	4140	4340	4440	4590	4690	2026	2025
4003					45.100	3.500	9.800			58.400,00	0,00
4004					38.700	3.000	9.900			51.600,00	40.600,00
4005					160.300	12.700	33.000			206.000,00	233.200,00
4006			107.600	74.400	148.600	11.600	32.800	19.300		394.300,00	363.800,00
4007					99.600	7.900	22.100			129.600,00	123.700,00
4050			259.800	193.200	870.700	68.600	190.600	64.700		1.647.600,00	1.492.600,00
4071			53.900	37.300	2.123.900	166.400	456.000	17.000		2.854.500,00	2.797.800,00
4521					608.500	47.800	133.100			789.400,00	812.700,00
4530											0,00
4531					65.400	5.200	14.900			85.500,00	73.500,00
5010					138.600	10.800	30.400			179.800,00	170.300,00
5011					31.900	2.500	7.000			41.400,00	59.700,00
5012					61.400	4.900	13.500			79.800,00	72.900,00
5020					88.400	6.800	18.900			114.100,00	109.500,00
5191											10.600,00
5451					22.700		2.400			25.100,00	14.000,00
6021			123.400	85.400	372.400	29.300	77.200	17.300		705.000,00	646.700,00
6131		1.500	149.100	103.100	270.500	21.600	56.700	23.000		625.500,00	561.700,00
6200					46.500	3.600	10.300			60.400,00	56.400,00
6500			62.900	43.500	958.600	75.100	209.800	9.700		1.359.600,00	1.141.600,00
7200			72.200	49.900	164.000	13.000	33.300	19.100		351.500,00	336.400,00
7801					87.200	7.000	17.000			111.200,00	107.500,00
7912					523.300	41.700	112.400			677.400,00	641.200,00
8200					173.700	13.700	38.500			225.900,00	224.000,00
9141											0,00
<b>2026</b>	<b>215.700</b>	<b>362.500</b>	<b>2.982.300</b>	<b>2.073.900</b>	<b>13.242.300</b>	<b>1.038.500</b>	<b>2.863.100</b>	<b>617.000</b>	<b>0</b>	<b>23.395.300</b>	
<b>2025</b>	<b>200.000</b>	<b>369.500</b>	<b>2.889.000</b>	<b>1.871.500</b>	<b>12.741.600</b>	<b>1.015.700</b>	<b>2.676.300</b>	<b>510.700</b>	<b>9.600</b>	<b>22.283.900</b>	<b>22.283.900</b>
<b>2024</b>	<b>195.200</b>	<b>380.000</b>	<b>2.880.400</b>	<b>1.769.100</b>	<b>12.692.500</b>	<b>984.200</b>	<b>2.607.700</b>	<b>485.500</b>	<b>17.000</b>	<b>22.011.600</b>	
	SN 1	SN 5	SN 2	SN 6	SN 3	SN 7	SN 9	SN 11			

Sammelnachweis  
(Zusammenstellung)  
für die sächlichen Ausgaben

SN-Nr.	Grupp.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €
12	5000	Gebäudeunterhalt	122.032	176.600	233.000
13	5100	Unterhalt Außenanlagen	47.175	50.200	61.200
14	5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.610	12.000	9.000
15	5621	Fortbildung	181.048	139.900	115.000
16	5410	Haus- und Grundstückslasten	13.715	24.150	31.700
17	5420	Heizungskosten	29.571	54.800	55.500
18	5430	Reinigungskosten	192.971	231.400	265.800
19	5440	Strom	158.038	194.200	186.400
20	5450	Wasser, Kanal	11.973	21.200	31.900
21	5460	Gebäudeversicherungen	67.319	83.900	114.600
22	5500	Fahrzeugunterhalt	127.178	152.300	160.700
24	6322	EDV-Kosten	488.248	930.000	790.100
25	6400	Inventar-Versicherungen etc.	124.579	135.650	149.900
26	6500	Bürobedarf	90.052	34.700	0
27	6510	Bücher, Zeitschriften	95.325	106.200	116.900
28	6521	Fernsprechgebühren	109.346	120.600	132.600
30	6525	Postgebühren	89.122	120.400	121.000
31	6540	Reisekosten	77.664	70.800	70.300
32	6550	Sachverständigenkosten	103.464	109.800	42.600
<b>Gesamt</b>			<b>2.136.431</b>	<b>2.768.800</b>	<b>2.688.200</b>

**Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2026  
Beamte - Landkreis Coburg**

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Anzahl der Stellen 2026 nach Bewertung	Kapazität der Planstellen 2026 Insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert	Kapazität der Stellen 2025 Insgesamt (manuell)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellenanteile am 30.06.2025	Erläuterungen
Wahlbeamte	B6	1	1	0	0	1	1	
Qualifikationsebene 4	A15	1	1	0	0	1	1	
Qualifikationsebene 3	A13	7	7	0	0	8	2,63	
	A12	8	8	0	0	8	6,8	
	A11	15	14	0	0	15	7,99	
	A10	8	8	0	0	6	4	
	A9	0	0	0	0	0	5	
Qualifikationsebene 2	A9	11	11	3	0	11	12,75	
	A8	15	14,75	0	0	15,75	10,75	
	A7	0	0	0	0	0	3	
	A6	0	0	0	0	0	1	
Insgesamt		66	64,75	3	0	65,75	55,92	Planstellen 2025: 67

**Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplans 2026  
Beamte - Landkreis Coburg**

Unterabschnitt	Bezeichnung der Unterabschnitte	Wahlbeamte	QE 4	Qualifikationsebene 3					Qualifikationsebene 2				Erläuterungen	
				B6	A15	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8		A7
0000	Kreisorgane, Buero Landrat	1	1											
0100	Rechnungsprüfung			1										
0201	Hauptamt			1	1	3				1				
0281	Kommunalaufsicht / staatl. RePrü					2								
0301	Kaemmerei und Kasse			1			1		1	2				
0350	Kommunale Liegenschaften			1					1					
0601/0602	Informations- und Kommunikationstechnik			1	2	2			1					
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			1			2		1	1				
1111	Verkehrsrecht									1				
1141	Naturschutz						1							
1151	Wasserrecht					1	1							
1161	Personenstands-, Ausländerwesen					2				2				
2000	Bildung, Kultur, Sport				1					2				
2051	Ausbildungsförderung								1	1				
4001	Sozialhilfe								4	1				
4006	Wohnungswesen, Wohngeld					1	1							
4050	gE Jobcenter CL			1	2	2			1					
4071	Verwaltung Jugendhilfe					1	1			1				
6021	Tiefbauverwaltung				1				1					
6131	Bauordnung				1					2				
6500	Kreisstraßen						1							
7200	Abfallwirtschaft					1				1				
Summe:		1	1	7	8	15	8	0	11	15	0	0	66	

(bestehende) kw-Vermerke:	
0201	1,0 Stellen A12
0301	1,0 Stellen A13
4001	1,00 Stellen A9

(bestehende) ku-Vermerke:					
0301	1,0 Stellen A8	1100	1,0 Stellen A9	6021	1,0 Stellen A9
2051	1,0 Stellen A9	7200	1,0 Stellen A8		

**Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2026  
Beschäftigte - Landkreis Coburg**

Laufbahngruppen	Entgeltgruppe bzw. Sondertarife	Anzahl der Stellen 2026	Kapazität der Stellen 2026 Insgesamt	Kapazität der Stellen 2025 Insgesamt (manuell)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellenanteile am 30.06.2025	Erläuterungen
Qualifikationsebene 4	E14	3	1,50	1,50	2,00	
	E13	1	2,00	2,00	1,00	
Qualifikationsebene 3	E13	1	1,00	1,00	0,77	
	E12	4	4,00	4,00	3,00	
	E11	18	16,00	18,00	15,00	
	E10	9	11,00	11,00	8,65	
	E9c	12	11,50	11,40	11,97	
Qualifikationsebene 2	E9b	14	12,92	11,92	8,29	
	E9a	28	25,27	26,27	19,20	
	E8	25	24,85	24,20	25,10	
	E7	15	14,85	14,00	12,35	
	E6	46	40,20	41,20	27,85	
	E5	29	24,32	28,32	35,46	
Qualifikationsebene 1	E4	2	1,00	0,00	1,50	
	E3	1	1,00	1,00	1,00	
	E2	2	1,00	1,00	1,00	
	FLK	3	0,99	0,99	0,99	
Insgesamt		213	193,40	197,80	175,13	Stellen 2025: 217

**Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplans 2026  
Beschäftigte - Landkreis Coburg**

Unter- abschnitt	Bezeichnung der Unterabschnitte	QE 4		Qualifikationsebene 3					Qualifikationsebene 2					QE 1		FLK	Erläuterungen	
		E14	E13	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4			E3
0000	Kreisorgane, Buero Landrat					1	2			1			2	2				
0201	Hauptamt							2		4		1	2					
0202	Zentrale Dienst und BÜS											7	3	1	1			
0281	Staatliches Landratsamt																	
0301	Kaemmerei und Kasse						1			1	1							
0350	Kommunale Liegenschaften					3			1	1		1						
0551	Gleichstellung																	
0601	Informations- und Kommunikationstechnik					1			3	2	3							
0681	Verwaltungsgebäude										1		5			1		
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							1		1	2		2					
1101	ZV Rett.u.Feuerwehr				1			1										
1111	Verkehrswesen										1	3	9					
1120	Unt.Str.Verkehrsbehörde								1	1								
1141	Naturschutz, Artenschutz				1					1								
1142	Umwelt und Natur					1												
1151	Wasserrecht												2					
1161	Ausländerwesen									3		2						
2000	Bildung, Kultur, Sport					1		2			1		1					
2051	Ausbildungsförderung																	
2201	Realschule Coburg II										1							
2202	Realschule Neustadt										1							
2351	Arnold-Gymnasium Neustadt										1		1			1		
2700	Sonderschulverein							1		1			1	1				
3557	Resiliente Regionen																	
3611	Naturschutz, Landschaftspf		1															
4001	Sozialhilfe				1		1			4		2	2	5				
4002	Senioren					1		4			1							
4004	Bürgersch.Engagement							1										
4005	Soziales, Bildung und Kultur		1			2												

Unterabschnitt	Bezeichnung der Unterabschnitte	QE 4		Qualifikationsebene 3						Qualifikationsebene 2						QE 1		FLK	Erläuterungen
		E14	E13	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2		
4006	Wohngeld									2									
4007	Integrationslotsen								2										
4050	gE Jobcenter CL							1	1	11		2							
4071	Verwaltung Jugendhilfe			1															
	Wihi						1	1	1		5		1	1					
	ASD																		
5010	Gesundheitswesen								1					3					
5012	Gesundheitsregion +							1											
5020	Veterinaerwesen													3					
5451	Fleischhygiene	1																	3
6021	Tiefbauverwaltung				1	1			2		1		1	1					
6131	Bauordnung					2				1	1								
6200	Wohnungsbauförderung													1					
6500	Kreisstrassen										6		11						
7200	Abfallwirtschaft						1						2						
7801	Fachberater Gartenkultur					1													
7912	Wirtschaftsförderung	1				2	3							1					
8200	ÖPNV						2				1		1						
	Summe:	2	2	1	4	16	11	12	14	28	27	15	43	30	2	1	2	3	213

**Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2026  
Beschäftigte SuE - Landkreis Coburg**

Laufbahngruppen	Entgeltgruppe bzw. Sondertarife	Anzahl der Stellen 2026	Kapazität der Stellen 2026 Insgesamt	Kapazität der Stellen 2025 Insgesamt (manuell)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellenanteile am 30.06.2025	Erläuterungen
Qualifikationsebene 3	S17	2	2,00	2,00	2,00	
	S15	1	1,00	1,00	1,00	
	S14	17	14,64	14,64	14,64	
	S12	17	16,00	16,00	15,50	
	S11b	5	2,75	2,75	2,75	
Qualifikationsebene 2	S8b	2	1,50	1,50	1,50	
Insgesamt		44	37,89	37,89	37,39	Stellen 2025: 44

**Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplans 2026  
Beschäftigte SuE - Landkreis Coburg**

UA	Bezeichnung der Unterabschnitte						S8b	Erläuterungen
		S17	S15	S14	S12	S11b		
0551	Gleichstellung			1				
4002	Senioren						1	
4071	Verwaltung Jugendhilfe	1	1		5	2		
	Wihl							
	ASD	1		16	2			
4521	Jugendsozialarbeit				11			
4530	FamBüro und Fam.Stpkt.					1	1	
4531	KoKi					1		
Summe:		2	1	17	18	4	2	<b>44</b>

## Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2026

### Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl 2026	Zahl am 31.12.2025	Erläuterungen
Räte	A 13	--	--	
Inspektoren	A 10	--	--	
	A 9	2	2	
Sekretäre	A 6	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	

### Nachwuchsbeamte und Auszubildende (informativ)

Bezeichnung	Laufbahn	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 31.12.2025	Erläuterungen
Anwärter	Qualifikationsebene 2	2	2	
	Qualifikationsebene 3	7	5	
Auszubildende	Verwaltungsfachangestellte	7	6	
	Straßenwärter	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>17</b>	<b>14</b>	

### Aktuelle und geplante Aufstiege und Weiterbildungsmaßnahmen (informativ – vorbehaltlich der erforderlichen Beschlussfassung im Kreisausschuss)

Bezeichnung	Zeitraum	Erläuterungen
BL I Lehrgang BL II Lehrgang	2025 bis 2027	

### Geplante Ausbildungsmaßnahmen (informativ)

Bezeichnung	Zeitraum	Erläuterungen
Azubis VFA (1) Azubis Fachinform. (0)	2026 bis 2029	Die Einstellung von Auszubildenden erfolgt weiterhin nach dem voraussichtlichen Bedarf zum Ende der Ausbildung.

## Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in Tsd. € -			
	2027	2028	2029	Summe
2024	0	0	0	0
2025	977	360	0	1.337
2026	11.219	6.350	600	18.169

<u>Nachrichtlich:</u>				
	2027	2028	2029	Summe
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	2.522	2.323	4.845

## Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
in Tsd €

A r t	Stand zu Beginn des Vorjahres  01.01.2025	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2025	voraussichtl. Zugang  2026	voraussichtl. Abgang  2026	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2026
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	--	--	--	--	--
1.2 Land	--	--	--	--	--
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden	--	--	--	--	--
1.4 Zweckverbänden u.dgl.	--	--	--	--	--
1.5 sonstiger öffentlicher Bereich	--	--	--	--	--
1.6 Kreditmarkt <i>Ermächtigung aus 2024 (noch nicht valutiert)</i>	22.727	22.664	0  2.054	2.055	20.609  2.054
Summe 1	22.727	22.664	2.054	2.055	22.663
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	--	--	--	--	--
3. Äußere Kassenkredite	--	--	--	--	--

4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
Ansätze im Vorjahr 2025	1.514
Voraussichtliche Ansätze im Haushaltsjahr 2026	1.479

## Übersicht

Übersicht über die Rücklagen  
in Tsd. €

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 (vorl.)	Zuführungen 2026	Entnahmen 2026	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2026
1. Allgemeine Rücklage	8.594	0	4.216	4.378
2. Sonderrücklagen – Abfallwirtschaft	409	0	56	353

### Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2023	95.572
2024	107.350
2025	114.883
	317.805

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	105.935
hiervon eins vom Hundert	1.059



**Vermögensübersicht - Forderungen und Geldanlagen 2024**

Landkreis Coburg



	Stand zu Beginn des HHJ	Zugang	Abgang	Tilgung Abschreibung	Stand zum Ende des HHJ
	1	2	3	4	5
<b>1. Vermögen, Forderungen und Geldanlagen</b>					
<b>1.1 Forderungen des Anlagevermögens</b>					
1.1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligungen erworben wurden	1.596.481,19	0,00	0,00	0,00	1.596.481,19
1.1.2 Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden	8.635.175,91	0,00	0,00	187.312,43	8.447.863,48
1.1.3 Kapitalanlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	3.198.500,00	0,00	0,00	0,00	3.198.500,00
1.1.4 In Eigenbetrieben eingebrachtes Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Eigenkapital in Krankenhäusern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6 Beteiligungen an Kommunalunternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe 1.1</b>	<b>13.430.157,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.312,43</b>	<b>13.242.844,67</b>
<b>1.2 Geldanlagen</b>					
1.2.1 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Einlagen bei Geldinstituten	2.269.498,10	2.452.540,37	0,00	0,00	4.722.038,47
1.2.3 Sonstige Forderungen	1.032.378,16	471.819,16	0,00	0,00	1.504.197,32
1.2.4 Forderungen aus Schuldendiensthilfen	3.203.774,52	0,00	0,00	0,00	3.203.774,52
<b>Summe 1.2</b>	<b>6.505.650,78</b>	<b>2.924.359,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.430.010,31</b>
<b>Summe 1</b>	<b>19.935.807,88</b>	<b>2.924.359,53</b>	<b>0,00</b>	<b>187.312,43</b>	<b>22.672.854,98</b>

## Nachweisung der vom Landkreis übernommenen Bürgschaften

(Anpassung erfolgte zum 31.12.2025)

	Höhe der Bürgschaften bei Abschluss des abgelaufenen Haushaltsjahres in Euro	Erläuterungen
1) Sparkasse Coburg – Lichtenfels	1.475.000	Ausfallbürgschaft für Kredite der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Coburg mbH im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus
2) Bayerische Landesbodenkreditanstalt München	3.566.926	Ausfallbürgschaften für den Rückkauf von 199 Wohneinheiten der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Coburg mbH in Rödental und Dörfles-Esbach
3) Bay. Landesbank München	1.462.497	
4) Deutsche Kreditbank Berlin	2.300.000	
5) Bayerische Landesbodenkreditanstalt München	458.800	
6) Bay. Landesbank München	496.781	Ausfallbürgschaften für den Rückkauf von 68 Wohneinheiten der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Coburg mbH in Bad Rodach
7) Deutsche Kreditbank Berlin	250.000	
8) Bayerische Landesbodenkreditanstalt München	1.464.950	Ausfallbürgschaften für den Rückkauf von 228 Wohneinheiten der Gemeinnützigen Baugenossenschaft des Landkreises Coburg mbH
9) Bay. Landesbank München	1.265.316	
10) Deutsche Kreditbank Berlin	800.000	
11) Gemeinnützige Baugenossenschaft	40.480	Ausfallbürgschaft für Umbau und Generalsanierung des denkmalgeschützten Wohnstallhauses Scherneck
12) VR-Bank Coburg eG	1.000.000	Ausfallbürgschaft für teilweise Finanzierung des An- und Umbaus des Bürogebäudes Wiesenstraße 11, Coburg
13) Bayerische Landesbodenkreditanstalt München	775.500	Ausfallbürgschaft für einen Kredit zur Modernisierung von 12 Wohnungen WAL IV in Rödental
14) <b>Summe:</b>	<b><u>15.356.250</u></b>	

## Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Coburg m. b. H.

Die Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Coburg wurde am 11. September 1951 gegründet. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 05. Oktober 1951 unter HRB 62.

Mit der öffentlichen Betrauung hat der Landkreis Coburg die Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Coburg mit der sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung der Bevölkerung des Landkreises Coburg beauftragt. Geschäftsgebiet ist die Stadt und der Landkreis Coburg.

Die Wohnungsbaugesellschaft besitzt Objekte an den Standorten im Landkreis Coburg: Bad Rodach, Dörfles-Esbach, Lautertal, Rödental, Seßlach und Sonnefeld.

Die Gesellschaft ist Hauptgesellschafter der WBG Wohnen GmbH Coburg. Weiterer Gesellschafter ist die Stadt Bad Rodach.

Ziel der Gesellschaft ist, dauerhaft hochwertigen, aber dennoch bezahlbaren Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung in der Region anzubieten.

Der Wohnungsbestand der Gesellschaft umfasste am Ende des Geschäftsjahres 2024: 1.519 Wohnungen in 245 Häusern mit einer Wohnfläche von 103.887 m<sup>2</sup> sowie 9 Gewerbeeinheiten mit einer Nutzfläche von 763 m<sup>2</sup>. Die Gesellschaft verfügt weiterhin über 198 Garagen und 187 Carports und Stellplätze.

<b>EIGENER BESTAND</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>
Wohnungen	1.520	1.519
davon modernisiert oder mit marktgängigem Standard	1.323	1.326
Mieterwechsel	127	112
Leerstehende Wohnungen	140	153
davon zur Verwertung vorgesehen	91	95
davon modernisierungsbedingt	25	25
davon strukturell	24	33

Daneben besitzt die Gesellschaft noch einen 65 %igen Miteigentumsanteil am selbstgenutzten Bürogebäude in der Wiesenstr. 11 in Coburg.

Im Geschäftsjahr 2024 wurde eine Grundstücksfläche von 180 m<sup>2</sup> verkauft. Es wurden keine Grundstücke oder Gebäude erworben.

Die Geschäftsführung der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Coburg mbH ist aufgrund der guten Vermietungssituation und der weiter geführten Modernisierungen mit der Geschäftsentwicklung 2024 zufrieden.

Die Geschäftsführung beurteilt die wirtschaftliche Lage des Unternehmens positiv. Insbesondere konnten die geplanten Investitionen in den Bestand und damit dessen Modernisierung durchgeführt werden. Die Nachfrage blieb bisher auf verhältnismäßig hohem Niveau konstant. Finanz- und Vermögenslage sind geordnet.

Die Liquiditätssituation ist geordnet. Es sind derzeit und für die überschaubare Zukunft keine Engpässe zu erwarten.

Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr jederzeit gegeben und ist auch für die überschaubare Zukunft gewährleistet. Die Finanzierung der Investitionen 2024 ist gesichert. Das eingeplante Eigenkapital steht zur Verfügung. Bei Bedarf stehen unverändert ausreichend Kreditlinien zur Verfügung. Diese mussten zu keiner Zeit in Anspruch genommen werden.

## Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Coburg mbH Wiesenstraße 11, 96450 Coburg

### Bilanz per 31.12.2024

<b>AKTIVA</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>
A.	<i>Anlagevermögen insgesamt</i>	56.550.721,33 €	56.912.474,03 €
	Immaterielle Vermögensgegenstände	16.127,00 €	14.899,00 €
	Sachanlagen	56.181.852,88 €	56.525.339,93 €
	Finanzanlagen	352.741,45 €	372.235,10 €
B.	<i>Umlaufvermögen insgesamt</i>	10.137.655,35 €	8.453.373,80 €
	Vorräte	3.527.331,17 €	3.572.823,38 €
	Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	1.055.543,26 €	1.353.330,04 €
	Flüssige Mittel (Kassenbestand, Guthaben Kreditinst.)	5.336.041,88 €	2.982.262,91 €
	Bausparguthaben	218.739,04 €	527.497,47 €
C.	<i>Rechnungsabgrenzungsposten</i>	2.799,76 €	2.557,16 €
<b>Bilanzsumme</b>		<b>66.691.176,44 €</b>	<b>65.368.404,99 €</b>
<b>PASSIVA</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>
<u>A.</u>	<i>Eigenkapital insgesamt</i>	20.257.061,62 €	19.135.066,81 €
I.	gezeichnetes Kapital	900.000,00 €	847.210,65 €
II.	Kapitalrücklage	80.620,50 €	80.620,50 €
III.	Gewinnrücklagen	19.237.235,66 €	18.176.122,06 €
IV.	Bilanzgewinn	39.205,46 €	31.113,60 €
<u>B.</u>	<i>Kapitalerhöhung</i>	0,00 €	52.789,35 €
<u>C.</u>	<i>Rückstellungen</i>	4.832.170,46 €	4.651.733,46 €
<u>C.</u>	<i>Verbindlichkeiten</i>	41.554.957,09 €	41.481.060,12 €
<u>D.</u>	<i>Rechnungsabgrenzungsposten</i>	46.987,27 €	47.755,25 €
<b>Bilanzsumme</b>		<b>66.691.176,44</b>	<b>65.368.404,99 €</b>
<u>Gewinn und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024</u>			
		<b>2024</b>	<b>2023</b>
Umsatzerlöse insgesamt		9.184.821,01 €	8.203.461,22 €
Minderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		- 36.435,58 €	925.508,04 €
Andere aktivierte Eigenleistungen		120.000,00 €	100.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge		855.885,33 €	445.254,09 €
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung etc.		-5.272.033,07 €	5.084.218,68 €
<b>Rohergebnis</b>		<b>4.852.237,69 €</b>	<b>4.590.004,67 €</b>
Personalaufwand		-1.380.941,68 €	-1.307.908,40 €
Abschreibungen		-1.824.574,18 €	-1.796.324,17 €
sonstige betriebliche Aufwendungen		-331.293,39 €	-316.920,50 €
Erträge aus anderen Wertpapieren etc.		6.906,45 €	6.933,66 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		108.475,92 €	106.927,21 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen		-619,36 €	-2.895,50 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-360.399,22 €	-357.917,76 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,12 €	0,21 €
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>1.069.792,11 €</b>	<b>921.909,42 €</b>
sonstige Steuern		-586,65 €	-795,82 €
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>1.069.205,46 €</b>	<b>921.113,60 €</b>
Einstellungen in Gewinnrücklagen			
in die Bauerneuerungsrücklage		-1.030.000,00 €	-890.000,00 €
<b>Bilanzgewinn</b>		<b>39.205,46 €</b>	<b>31.113,60 €</b>

**Allgemeine Erläuterungen zum Investitionsprogramm:**

Das Investitionsprogramm wird auf Grundlage des Gliederungsplans für die Haushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände (KommGIPI) erstellt und entsprechend nach Abschnitten gegliedert sowie nach der Numerik des Gruppierungsplans geordnet.

Zu jeder Maßnahme werden ergänzende Angaben zur Art der Aufgabenerfüllung, zur Priorisierung der Investition sowie zum jeweiligen Investitionsstatus aufgenommen.

Die Investitionen dienen der Erfüllung kommunaler Aufgaben; hierbei wird zwischen der Erfüllung freiwilliger Aufgaben (F) und Pflichtaufgaben (P) unterschieden.

Die Priorisierung der Investitionen erfolgt in den Kategorien A = unaufschiebbar, B = dringlich, C = notwendig und D = wünschenswert.

Der Investitionsstatus wird wie folgt ausgewiesen: N = neu, F = fortlaufend, W = wiederkehrend, U = Umlage, A = (nahezu) abgeschlossen, Z = zurückgestellt sowie G = gestrichen.

Geplante Ausgaben	2026	2027	2028	2029
1) Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklage)	0 €	0 €	0 €	0 €
2) Zuführung zum Verwaltungshaushalt Abfallwirtschaft	8.800 €	0 €	0 €	0 €
3) Zuführung an allgemeine Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €
4) Zuführung an Sonderrücklage Abfallwirtschaft	0 €	0 €	0 €	0 €
5) Gewährung von Darlehen	96.000 €	144.000 €	288.000 €	288.000 €
6) Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	1.198.500 €	1.335.000 €	1.025.000 €	2.375.000 €
7) Hochbaumaßnahmen	2.142.000 €	0 €	0 €	0 €
8) Tiefbaumaßnahmen	2.841.000 €	10.633.000 €	9.485.000 €	2.430.000 €
9) Technische Anlagen	543.000 €	294.000 €	0 €	0 €
10) Ordentliche Tilgung	1.689.500 €	1.693.000 €	1.740.000 €	2.050.000 €
11) Außerordentliche Tilgung	365.400 €	0 €	0 €	0 €
12) Umschuldung	1.419.800 €	0 €	0 €	0 €
13) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.331.400 €	5.072.700 €	8.002.400 €	5.544.500 €
<b>Summe</b>	<b>11.635.400 €</b>	<b>19.171.700 €</b>	<b>20.540.400 €</b>	<b>12.687.500 €</b>

Geplante Finanzierung	2026	2027	2028	2029
1) Zuschüsse etc.	3.000.800 €	12.713.000 €	13.992.600 €	6.668.500 €
2) Stabilisierungshilfe	0 €	0 €	0 €	0 €
3) Investitionspauschale	1.090.300 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €
4) Entnahme Rücklage	4.216.300 €	2.863.300 €	380.400 €	0 €
5) Entnahme Sonderrücklage Abfallwirtschaft	55.800 €	0 €	0 €	0 €
6) Kreditaufnahmen	0 €	0 €	2.522.000 €	2.322.600 €
7) Umschuldung	1.419.800 €	0 €	0 €	0 €
8) Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.852.400 €	2.495.400 €	2.545.400 €	2.596.400 €
9) Zuführung Sonderrücklage Abfallwirtschaft	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>11.635.400 €</b>	<b>19.171.700 €</b>	<b>20.540.400 €</b>	<b>12.687.500 €</b>

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029		
06-1	0601.9351	Landratsamt; Erwerb. bewegl. Sachen des Anlageverm. (EDV) (hier: Medientechnik für Sitzungssaal und Besprechungsräume)	P	A/B	W								
						+ Einnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-
						- Ausgabe	0 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	-
						= Saldo	0 €	-10.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €		-
06-2	0601.9352	Landratsamt; Beschaffung von Arbeitsgeräten, Software und Maschinen (EDV) (hier: diverse Hardware (Server- und Clientausstattung, Mobilgeräte), neue Software, Digitalisierung, neue Serverlandschaft; HR: Serverlandschaft, diverse Hardware (Server- und Client- ausstattung, Mobilgeräte), Software)	P	A/B	N/W								
						+ Einnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-
						- Ausgabe	129.238 €	248.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	354.000 €	-
						= Saldo	-129.238 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamtausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanzplanungsrest		
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029				
06-3	0681.9350	Landratsamt; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (hier: Ersatzbeschaffungen (Büro- und Besucherstühle), Möblierung, Schränke Sicherungsverwahrung, Rednerpult inkl. Medientechnik)	P	B	N/W										
						+ Einnahme	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-	
						- Ausgabe	-	24.053 €	23.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-	
						= Saldo	-	-24.053 €	-23.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-	
06-4	0681.9458	Landratsamt; Überarbeitung Technik Kat.-Schutzräume im UG LRA, (Gebäudetechnik, Notstrom, Datei u. Telefonanbindung) inkl. Planung und Neustrukturierung des Kat.-schutzes	P	B	F										
						+ Einnahme	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-	
						- Ausgabe	-	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €	0 €
						= Saldo	-	-75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamtausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanzplanungsrest
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029		
06-5	<b>0682.9451</b>	<b>Verwaltungsgebäude; Garden-City-Straße; Umbau zum "Haus der Regionalentwicklung"</b>	P/F	A	F								
	+ Einnahme	40.000 €				0 €	0 €	0 €	0 €				
	- Ausgabe	3.080.000 €				2.493.466 €	197.000 €	0 €	0 €	529.034 €	-139.500 €		
	<b>= Saldo</b>	<b>-3.040.000 €</b>				<b>-2.493.466 €</b>	<b>-197.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>179.500 €</b>		
06-6	<b>0684.9633</b>	<b>Landratsamt - Nebengebäude; Errichtung einer PV-Anlage</b>	P/F	A	F								
	+ Einnahme	-				0 €	0 €	0 €	0 €				
	- Ausgabe	200.000 €				0 €	120.000 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €		
	<b>= Saldo</b>	<b>-200.000 €</b>				<b>0 €</b>	<b>-120.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-</b>		
<b>Summe</b>		<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>											
	+ Einnahmen				-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-	
	- Ausgaben				-	598.000 €	505.000 €	505.000 €	505.000 €	1.038.034 €		-	
	<b>= Saldo</b>				-	<b>-598.000 €</b>	<b>-505.000 €</b>	<b>-505.000 €</b>	<b>-505.000 €</b>	<b>-1.038.034 €</b>		-	

11 Öffentliche Ordnung

Übersicht Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029		
11-1	1100.9350	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung;</b> Tierseuchenrechtl. Maßnahmen wie: Waschmaschine, Trockner, (Biosicherheit), Verwahrstelle(n), Kühlcontainer, -anhänger, Absetzmulden	P	A	F								
	+ Einnahme					-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-
	- Ausgabe					64.000 €	32.074 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.926 €
	= Saldo					-64.000 €	-32.074 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €		-

Summe		Öffentliche Ordnung											
	+ Einnahmen					-	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
	- Ausgaben					-	-	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
	= Saldo					-	-	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-

## 13 Brandschutz

## Übersicht Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest		
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029				
13-1	1300.9350	<b>Brandschutz;</b> Erwerb bewegliches Anlagevermögen (hier: Ausstattung GW-L2 Bahn und GW-L2 Versorgungs-Lkw KatS, Rollcontainer für Wettbewerbe, Ausstattung Kreisbrandinspektion, Chemikalienschutzanzüge (CSA))	P	A	W										
						+ Einnahme	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-	
						- Ausgabe	-	34.523 €	45.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	-	
						= Saldo	-	-34.523 €	-45.000 €	0 €	-100.000 €	-100.000 €		-	
13-2	1300.9357	<b>Brandschutz;</b> Neu- und Ersatzbeschaffungen, Generalüberholungen landkreiseigener Fahrzeuge zur weiteren längerfristigen Verwendung	P	B	N										
						+ Einnahme	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-	
						- Ausgabe	-	30.558 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €	-	
						= Saldo	-	-30.558 €	0 €	0 €	-300.000 €	0 €		-	
13-3	1300.9820	<b>Brandschutz;</b> Ersatzbeschaffung Großfahrzeuge Drehleiterfahrzeuge Ebersdorf b. Coburg und Neustadt b. Coburg, Tanklöschfahrzeug Bad Rodach und Rödental (hier 2026: Drehleiter DLK 23/12 FF Neustadt b.Coburg (VE 2027))	P	A	N/F										
						+ Einnahme	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-	
						- Ausgabe	-	2.000.000 €	1.214.065 €	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €	-114.065 €
						= Saldo	-	-2.000.000 €	-1.214.065 €	0 €	-900.000 €	0 €	0 €		-

13 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamtausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanzplanungsrest
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029		
13-4	<b>1300.9830</b>	<b>Investitionskostenumlage;</b> Integrierte Leitstelle ZRF (in 2026 keine Investitionskostenumlage)	P	A	U								
	+ Einnahme	-				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
	- Ausgabe	-				215.577 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	= Saldo	-				-215.577 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
13-5	<b>1301.9359</b>	<b>Feuerwehrwesen;</b> Atemschutzübungsanlage; neue Leitstandtechnik, Umbau Leitstand	P	A	F								
	+ Einnahme	-				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
	- Ausgabe	-				250.000 €	1.767 €	0 €	0 €	0 €	0 €	190.000 €	
	= Saldo	-				-250.000 €	-1.767 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
<b>Summe</b>		<b>Brandschutz</b>											
	+ Einnahmen				-		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-
	- Ausgaben				-		45.000 €	900.000 €	400.000 €	100.000 €	190.000 €		-
	= Saldo				-		-45.000 €	-900.000 €	-400.000 €	-100.000 €	-190.000 €		-

## 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

## Übersicht Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029	Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre
14-1	1400.9322	Katastrophenschutz; Kauf Katastrophenschutzzentrum	P/F	B	Z							
	+ Einnahme					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-
	- Ausgabe					0 €	0 €	0 €	0 €	1.700.000 €	0 €	-
	= Saldo					0 €	0 €	0 €	0 €	-1.700.000 €		-
14-2	1400.9357	Katastrophenschutz; Beschaffung von Fahrzeugen (hier: Ersatzbeschaffung ELW UG- ÖEL (VE in 2027))	P	A	N							
	+ Einnahme	211.000 €				0 €	0 €	211.000 €	0 €	0 €		0 €
	- Ausgabe	690.000 €				0 €	300.000 €	390.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	= Saldo	-479.000 €				0 €	-300.000 €	-179.000 €	0 €	0 €		0 €
<b>Summe</b>		<b>Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>										
	+ Einnahmen				-	-	0 €	211.000 €	0 €	0 €	0 €	-
	- Ausgaben				-	-	300.000 €	390.000 €	0 €	1.700.000 €	0 €	-
	= Saldo				-	-	-300.000 €	-179.000 €	0 €	-1.700.000 €	0 €	-

## 20 Schulverwaltung

## Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029		
20-1	2011.9350	Staatl. Schulämter; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	P	B	W								
	+ Einnahme	-				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-	
	- Ausgabe	-				432 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-	
	= Saldo	-				-432 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-	
20-2	2011.9355	Staatl. Schulämter; Erneuerungen im IT-Bereich (hier: u.a. Laptops, Mohritz Team IT Ausstattung)	P	B	W								
	+ Einnahme	-				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-	
	- Ausgabe	-				709 €	10.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-	
	= Saldo	-				-709 €	-10.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-	
<b>Summe</b>	<b>Schulverwaltung</b>												
	+ Einnahmen				-	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
	- Ausgaben				-	-	11.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
	= Saldo				-	-	-11.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-

## 22 Realschulen (hier: Staatl. Realschule Coburg II)

## Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest	
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029			
22-1	2201.9350	Staatl. Realschule Coburg II; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (hier: Somsomodelle, Teppichböden Ballsporthalle, Überwachungskamera Sportplatz; HR: Somsomodelle)	P	B	W									
						+ Einnahme	-	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €		
						- Ausgabe	-	3.634 €	14.000 €	0 €	0 €	0 €	11.324 €	
						= Saldo	-	-3.634 €	-13.900 €	0 €	0 €	0 €		
22-2	2201.9351	Staatl. Realschule Coburg II; Mensa Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (hier: Kassenterminals TSE Einheit)	P	B	F									
						+ Einnahme	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
						- Ausgabe	-	13.919 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
						= Saldo	-	-13.919 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €		

## 22 Realschulen (hier: Staatl. Realschule Coburg II)

## Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029	Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre
22-3	2201.9352	Staatl. Realschule Coburg II; Arbeitsgeräte und Maschinen (hier: WLAN-Ausleuchtung)	P	A	F							
	+ Einnahme	-				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-
	- Ausgabe	-				0 €	17.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
	= Saldo	-				0 €	-17.000 €	0 €	0 €	0 €		-
22-4	2201.9355	Staatl. Realschule Coburg II; Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens (EDV Schulnetz)	P	A/B	W							
	+ Einnahme	-				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-
	- Ausgabe	-				1.733 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
	= Saldo	-				-1.733 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €		-
22-5	2201.93554	Staatl. Realschule Coburg II; Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens (hier ab 2026: IT-Bedarf an Schulen / Förderung Richtlinie SchulMobE)	P	A	N							
	+ Einnahme					34.000 €	0 €	34.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- Ausgabe					38.400 €	0 €	38.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	= Saldo					-4.400 €	0 €	-4.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €

## 22 Realschulen (hier: Staatl. Realschule Coburg II)

## Übersicht Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029		
22-6	2201.9356	Staatl. Realschule Coburg II; Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens EDV-Verwaltungsnetz	P	B	W								
						+ Einnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
						- Ausgabe	4.088 €	2.100 €	0 €	0 €	0 €	912 €	
						= Saldo	-4.088 €	-2.100 €	0 €	0 €	0 €		
22-7	2201.9451	Staatl. Realschule Coburg II; Erweiterungs-, Um- und Ausbauten (hier: Dachsanierung Verwaltung)	P	A	N/F								
						+ Einnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
						- Ausgabe	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
						= Saldo	0 €	-80.000 €	0 €	0 €	0 €		
22-8	2201.9452	Staatl. Realschule Coburg II; Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Erweiterung und Generalsanierung (hier noch: Austausch Lüftung + juristische Klärung)	P	A/B	F								
						+ Einnahme	7.487.000 €	8.141.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
						- Ausgabe	22.180.000 €	22.037.757 €	114.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						= Saldo	-14.693.000 €	-13.896.757 €	-114.000 €	0 €	0 €	0 €	
22-9	2201.9630	Staatl. Realschule Coburg II; Bewässerungssystem	P/F	B	N								
						+ Einnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
						- Ausgabe	60.000 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						= Saldo	-60.000 €	0 €	-60.000 €	0 €	0 €	0 €	

22 Realschulen (hier: Staatl. Realschule Coburg II)

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029		
22-10	2201.9633	Staatl. Realschule Coburg II; Betriebstechnische Anlagen; PV-Anlage	P/F	A/B	F								
	+ Einnahme	0 €				0 €	0 €	0 €	0 €				
	- Ausgabe	386.000 €				0 €	193.000 €	0 €	0 €	0 €	193.000 €		
	= Saldo	-386.000 €				0 €	-193.000 €	0 €	0 €	0 €			

Summe		Realschulen (hier: Staatl. Realschule Coburg II)										
	+ Einnahmen				-	-	34.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
	- Ausgaben				-	-	520.500 €	0 €	0 €	0 €	205.236 €	-
	= Saldo				-	-	-486.400 €	0 €	0 €	0 €	-205.236 €	-

## 22 Realschulen (hier: Staatl. Realschule Neustadt b. Coburg)

## Übersicht Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf							
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029	Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest	
22-11	2202.9350	Staatl. Realschule Neustadt/Cbg.; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (hier: Satz Schülertische, Drehstühle / Hocker, Stellwände, Plisee, Sonnenschirme)	P	A/B/ C	W									
						+ Einnahme	-	0 €	0 €	0 €	0 €		-	
						- Ausgabe	-	35.245 €	25.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
						= Saldo	-	-35.245 €	-25.900 €	0 €	0 €	0 €		-
22-12	2202.9355	Staatl. Realschule Neustadt/Cbg.; Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens EDV-Schulnetz (hier: Beamer, iPad Ladekoffer)	P	B	W									
						+ Einnahme	-	0 €	0 €	0 €	0 €		-	
						- Ausgabe	-	0 €	16.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
						= Saldo	-	0 €	-16.500 €	0 €	0 €	0 €		-
22-13	2202.93554	Staatl. Realschule Neustadt/Cbg.; Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens (hier ab 2026: IT-Bedarf an Schulen / Förderung Richtlinie SchulMobE)	P	A	N									
						+ Einnahme		30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						- Ausgabe		33.900 €	0 €	33.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						= Saldo		-3.900 €	0 €	-3.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €

## 22 Realschulen (hier: Staatl. Realschule Neustadt b. Coburg)

## Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest		
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029				
22-14	2202.9356	Staatl. Realschule Neustadt/Cbg.; Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens EDV-Verwaltungsnetz (hier: u.a. DSB-Infoboard)	P	B	W										
						+ Einnahme	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-	
						- Ausgabe	-	2.355 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-
						= Saldo	-	-2.355 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €			-
22-15	2202.9451	Staatl. Realschule Neustadt/Cbg.; Erweiterungs-, Um- und Ausbauten; (hier: Dachsanierung Musiksaal / Aula)	P	A	F/N										
						+ Einnahme	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-	
						- Ausgabe	-	0 €	64.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-
						= Saldo	-	0 €	-64.000 €	0 €	0 €	0 €			-
22-16	2202.9453	Staatl. Realschule Neustadt/Cbg.; Teilsanierung und Umbau Staatl. Realschule (hier: bislang zunächst nur Bestandsaufnahme / Planung Lph 1-3)	P/F	A	N										
						+ Einnahme	n.v.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-	
						- Ausgabe	n.v.	31.789 €	0 €	0 €	0 €	0 €	208.211 €		-
						= Saldo	n.v.	-31.789 €	0 €	0 €	0 €	0 €			-

22 Realschulen (hier: Staatl. Realschule Neustadt b. Coburg)

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029		
22-17	2202.9633	Staatl. Realschule Neustadt/Cbg.; Betriebstechnische Anlagen; PV-Anlage	P/F	A/B	F								
	+ Einnahme					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
	- Ausgabe	152.000 €				0 €	122.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	
	= Saldo	-152.000 €				0 €	-122.000 €	0 €	0 €	0 €			

Summe		Realschulen (hier: Staatl. Realschule Neustadt b. Coburg)										
	+ Einnahmen				-	-	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
	- Ausgaben				-	-	267.300 €	0 €	0 €	0 €	238.211 €	-
	= Saldo				-	-	-237.300 €	0 €	0 €	0 €	-238.211 €	-

## 23 Gymnasien (hier: Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg inkl. Mensa und Ein- und Zweifachturnhalle)

## Übersicht Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf						
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029	Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest
23-1	2351.9350	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt/Cbg. ; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (hier: diverse Experimentiersets, Satz Schülertische und -stühle, Z- tool FS Kunst; HR: Ausstattung Beta/Gamma- Bau, Rasenmäher)	P	A/B	W								
						+ Einnahme	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
						- Ausgabe	-	108.969 €	19.500 €	0 €	0 €	0 €	125.000 €
						= Saldo	-	-108.969 €	-19.500 €	0 €	0 €	0 €	
23-2	2351.9355	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt/Cbg. ; Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens EDV Schulnetz (hier: Verkabelung, Beamer, Desktoprechner Fotostudio Kunst)	P	A	W								
						+ Einnahme	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
						- Ausgabe	-	0 €	23.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						= Saldo	-	0 €	-23.500 €	0 €	0 €	0 €	

## 23 Gymnasien (hier: Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg inkl. Mensa und Ein- und Zweifachturnhalle)

## Übersicht Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest	
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029			
23-3	2351.93554	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt/Cbg.; Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens (hier ab 2026: IT-Bedarf an Schulen / Förderung Richtlinie SchulMobE)	P	A	N									
						+ Einnahme	19.000 €	0 €	19.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €
						- Ausgabe	21.400 €	0 €	21.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						= Saldo	-2.400 €	0 €	-2.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23-4	2351.9356	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Cbg; Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens EDV-Verwaltungsnetz	P	A	W									
						+ Einnahme		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-
						- Ausgabe		0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
						= Saldo		0 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
23-5	2351.9453	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Cbg; Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Teilsanierung und Umbau Staatl. Arnold-Gymnasium	P	A	F									
						+ Einnahme	8.010.000 €	6.400.000 €	0 €	1.610.000 €	0 €	0 €		0 €
						- Ausgabe	11.957.945 €	12.755.509 €	480.000 €	0 €	0 €	0 €	1.126.092 €	-2.403.656 €
						= Saldo	-3.947.945 €	-6.355.509 €	-480.000 €	1.610.000 €	0 €	0 €	0 €	2.403.656 €

## 23 Gymnasien (hier: Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg inkl. Mensa und Ein- und Zweifachturnhalle)

## Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029		
23-6	2351.9454	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Cbg; Neubau einer Einfachturnhalle	P	A/B	F								
	+ Einnahme	2.110.000 €				500.000 €	1.070.000 €	540.000 €	0 €	0 €		0 €	
	- Ausgabe	3.678.340 €				2.827.659 €	960.000 €	0 €	0 €	0 €	466.453 €	-575.772 €	
	= Saldo	-1.568.340 €				-2.327.659 €	110.000 €	540.000 €	0 €	0 €		575.772 €	
23-7	2351.9633	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Cbg; Betriebstechnische Anlagen; PV-Anlage Schulgebäude (VE für 2027)	P/F	A/B	F								
	+ Einnahme	-				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-	
	- Ausgabe	130.000 €				0 €	0 €	104.000 €	0 €	0 €	26.000 €	0 €	
	= Saldo	-130.000 €				0 €	0 €	-104.000 €	0 €	0 €		-	
23-8	2353.9350	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt/Cbg. - Mensa; Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens (hier: Plisee)	P	A/B	W								
	+ Einnahme	-				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-	
	- Ausgabe	-				8.464 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-	
	= Saldo	-				-8.464 €	-2.500 €	0 €	0 €	0 €		-	
23-9	2353.9351	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt/Cbg. - Mensa; Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens (hier: Erneuerung Audiotechnik)	P	A/B	N								
	+ Einnahme	-				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-	
	- Ausgabe	20.000 €				0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18.500 €	
	= Saldo	-20.000 €				0 €	-1.500 €	0 €	0 €	0 €		-	

## 23 Gymnasien (hier: Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg inkl. Mensa und Ein- und Zweifachturnhalle)

## Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029		
23-10	2354.9350	<b>Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt/Cbg. - Zweifach- Sporthalle:</b> Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens (hier: Fallschuttmatten)	P	A/B	W	-							
						+ Einnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
						- Ausgabe	3.310 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
						= Saldo	-3.310 €	-4.000 €	0 €	0 €	0 €		
23-11	2354.9451	<b>Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt/Cbg. - Zweifach- Sporthalle:</b> Erweiterungs, Um- und Ausbauten (hier: Dachsanierung)	P	A	N/F	-							
						+ Einnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
						- Ausgabe	240.000 €	0 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						= Saldo	-240.000 €	0 €	-240.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23-12	2355.9633	<b>Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt/Cbg. - Einfachsporthalle;</b> Betriebstechnische Anlagen PV Anlage	P/F	B	F	-							
						+ Einnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
						- Ausgabe	105.000 €	24.291 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €	0 €
						= Saldo	-105.000 €	-24.291 €	0 €	0 €	0 €		
<b>Summe</b>		<b>Gymnasien (hier: Staatl. Arnold- Gymnasium Neustadt b. Coburg inkl. Mensa und Ein- und Zweifachturnhalle)</b>				-							
						+ Einnahmen		1.089.000 €	2.150.000 €	0 €	0 €	0 €	
						- Ausgaben		1.753.400 €	104.000 €	0 €	0 €	1.779.545 €	
						= Saldo		-664.400 €	2.046.000 €	0 €	0 €	-1.779.545 €	

## 24 Berufliche Schulen

## Übersicht Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf							
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029	Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest	
24-1	2450.9350	Staatl. Berufsfachschule Coburg; Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens (hier: Lehrerschreibtische)	P	A/B	W									
						+ Einnahme	-	0 €	0 €	0 €	0 €		-	
						- Ausgabe	-	5.603 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
						= Saldo	-	-5.603 €	-2.000 €	0 €	0 €	0 €		-
24-2	2450.9355	Staatl. Berufsfachschule Coburg; Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens EDV-Schulnetz	P	A	W									
						+ Einnahme	-	0 €	0 €	0 €	0 €		-	
						- Ausgabe	-	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
						= Saldo	-	0 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €		-
24-3	2450.93554	Staatl. Berufsfachschule Coburg; Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens (hier ab 2026: IT-Bedarf an Schulen / Förderung Richtlinie SchulMobE)	P	A	N									
						+ Einnahme		7.400 €	0 €	7.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						- Ausgabe		8.400 €	0 €	8.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						= Saldo		-1.000 €	0 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

24 Berufliche Schulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest	
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029			
24-4	2450.9356	Staatl. Berufsfachschule Coburg; Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens EDV-Verwaltungsnetz	P	A	W									
						+ Einnahme	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-
						- Ausgabe	-	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
						= Saldo	-	0 €	-1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-

Summe		Berufliche Schulen											
	+ Einnahmen				-		7.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
	- Ausgaben				-		12.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
	= Saldo				-		-5.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-

## 27 Förderschulen (hier: Sonderschulverein)

## Übersicht Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf								
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029	Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest		
27-1	2700.9880	Förderschulen; Investitionszuschüsse an d. Sonderschulverein (hier: Anteil Landkreis allg. Investitionen)	P	A	W										
						+ Einnahme	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-	
						- Ausgabe	-	24.600 €	3.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-
						= Saldo	-	-24.600 €	-3.800 €	0 €	0 €	0 €			-
27-2	2700.9881	Förderschulen; Investitionszuschuss Generalsanierung Heinrich-Schaumberger-Schule Coburg (hier: bislang zunächst nur Planungskosten Lph 1-2)	P	A	F										
						+ Einnahme	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-	
						- Ausgabe	-	310.000 €	42.900 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	177.100 €	0 €
						= Saldo	-	-310.000 €	-42.900 €	-90.000 €	0 €	0 €	0 €		-
27-3	2700.9882	Förderschulen; Investitionszuschuss Neubau offene Ganztagesstätte an der Glockenbergsschule	P	A	N/F										
						+ Einnahme	-	1.576.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	287.000 €		289.000 €
						- Ausgabe	-	2.215.000 €	400.521 €	207.300 €	1.250.000 €	598.900 €	0 €	0 €	-241.721 €
						= Saldo	-	-639.000 €	-400.521 €	-207.300 €	-1.250.000 €	401.100 €	287.000 €	0 €	530.721 €

27 Förderschulen (hier: Sonderschulverein)

Übersicht Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamtausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanzplanungsrest		
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029				
27-4	2700.9883	Förderschulen; Investitionszuschuss Interimsschule Heinrich-Schaumberger-Schule (hier: Baustraße und Herrichtung Grundstück sowie Aufbau der Schule)	P	A	N										
						+ Einnahme	280.000 €	0 €	0 €	0 €	280.000 €	0 €		0 €	
						- Ausgabe	353.000 €	0 €	353.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
						= Saldo	-73.000 €	0 €	-353.000 €	0 €	280.000 €	0 €		0 €	

Summe	Förderschulen (hier: Sonderschulverein)											
+ Einnahmen					-	-	0 €	0 €	1.280.000 €	287.000 €	0 €	-
- Ausgaben					-	-	654.100 €	1.250.000 €	598.900 €	0 €	177.100 €	-
= Saldo					-	-	-654.100 €	-1.250.000 €	681.100 €	287.000 €	-177.100 €	-

45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamtausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanzplanungsrest				
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029						
45-1	4515.9350	Jugendarbeit KOJA; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (hier: Ersatzmaterial)	F	B	W												
	+ Einnahme					-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-				
	- Ausgabe					-	1.795 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-			
	= Saldo					-	-1.795 €	-2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-			
45-2	4583.9880	Investitionszuschuss Förderung von Jugendräumen	F	C/D	W												
	+ Einnahme					-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-				
	- Ausgabe					-	1.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-			
	= Saldo					-	-1.000 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-			
<b>Summe</b>		<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>															
+ Einnahmen					-	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-				
- Ausgaben					-	-	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-				
= Saldo					-	-	-7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-				

## 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe (hier: Kreisjugendheim Weinberg)

## Übersicht Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029		
46-1	4600.9450	<b>Einrichtung der Jugendarbeit, Kreisjugendheim Weinberg;</b> Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Brandschutz- maßnahmen (zunächst nur: Ausgaben für Planungsphase; Ausgaben Umsetzung erst nach Vorlage Brandschutznachweis)	P	A	F								
	+ Einnahme					-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-
	- Ausgabe					100.000 €	11.003 €	0 €	0 €	0 €	0 €	88.997 €	0 €
	= Saldo					-100.000 €	-11.003 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-

Summe		Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe (hier: Kreisjugendheim Weinberg)											
	+ Einnahmen					-	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
	- Ausgaben					-	-	0 €	0 €	0 €	0 €	88.997 €	-
	= Saldo					-	-	0 €	0 €	0 €	0 €	-88.997 €	-

50 Gesundheitsverwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029		
50-1	5010.9350	Gesundheitsamt; Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens (hier: Notfallkoffer Gesundheitsamt)	P	A/B	W								
						+ Einnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
						- Ausgabe	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
						= Saldo	0 €	-2.000 €	0 €	0 €	0 €		
<b>Summe</b>		<b>Gesundheitsverwaltung</b>											
	+ Einnahmen				-	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
	- Ausgaben				-	-	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
	= Saldo				-	-	-2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-

51 Krankenhäuser (hier: Umlagen an Krankenhausverband Coburg)

Übersicht Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamtausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanzplanungsrest		
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029				
51-1	5191.9830	Krankenhausverband Coburg; Investitionszuschuss für Baumaßnahmen/ Anschaffung-en Wohnheime, Kinderkrippe und Geschäftsstelle, Anteil Landkreis	P	A	U										
						+ Einnahme	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-	
						- Ausgabe	-	15.092 €	43.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	22.300 €	-	
						= Saldo	-	-15.092 €	-43.500 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €		-	
51-2	5191.9832	Krankenhausverband Coburg; Klinikneubau Coburg (NKC) Baufeldfreimachung	P	A	U										
						+ Einnahme	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-	
						- Ausgabe	-	3.927.000 €	4.794.184 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-867.184 €	
						= Saldo	-	-3.927.000 €	-4.794.184 €	0 €	0 €	0 €		-	
51-3	5191.9834	Krankenhausverband Coburg; Investitionszuschüsse für Schuldendienst KHV Altkredit Wohnheime + Kredit Kauf BGS-Gelände	P	A	U										
						+ Einnahme	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-	
						- Ausgabe	-	2.940.000 €	999.398 €	218.800 €	163.200 €	166.700 €	170.300 €	0 €	1.221.602 €
						= Saldo	-	-2.940.000 €	-999.398 €	-218.800 €	-163.200 €	-166.700 €	-170.300 €		-

Summe		Krankenhäuser (hier: Umlagen an Krankenhausverband Coburg)											
	+ Einnahmen				-	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-
	- Ausgaben				-	-	262.300 €	183.200 €	186.700 €	190.300 €	22.300 €		-
	= Saldo				-	-	-262.300 €	-183.200 €	-186.700 €	-190.300 €	-22.300 €		-

59 Sonstige Erholungseinrichtungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029		
59-1	<b>5922.9501</b>	<b>Radwege; Radwegebeschilderung Ergänzungen/Lückenschluss</b>	F	A/B	F/N								
	+ Einnahme					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
	- Ausgabe					10.085 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	100.000 €		
	= Saldo					-10.085 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €			
59-2	<b>5922.9820</b>	<b>Radwege; Unterstützung der Kommunen beim Radwegebau (im Vorrang- und Hauptrottenetz / Beschluss KT)</b>	F	A/B	Z								
	+ Einnahme					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
	- Ausgabe					8.470.000 €	232.611 €	0 €	529.500 €	216.800 €	354.200 €	12.000 €	7.124.889 €
	= Saldo					-8.470.000 €	-232.611 €	0 €	-529.500 €	-216.800 €	-354.200 €		

Summe		Sonstige Erholungseinrichtungen											
	+ Einnahmen				-	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-
	- Ausgaben				-	-	0 €	539.500 €	226.800 €	364.200 €	112.000 €		-
	= Saldo				-	-	0 €	-539.500 €	-226.800 €	-364.200 €	-112.000 €		-

## 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

## Übersicht Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest		
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029				
62-1	<b>6200.9250</b>	<b>Gewährung von Darlehen;</b> (Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Coburg mbH)	P	A/B	W										
	+ Einnahme														
	- Ausgabe														
	= Saldo														
62-2	<b>6200.9270</b>	<b>Gewährung von Darlehen;</b> (Gemeinnützige Baugenossenschaft des Landkreises Coburg eG)	P	A/B	W										
	+ Einnahme														
	- Ausgabe														
	= Saldo														
62-3	<b>6200.9280</b>	<b>Gewährung von Darlehen;</b> (Gemeinnützige Baugenossenschaft des Landkreises Coburg eG)	P	A/B	W										
	+ Einnahme														
	- Ausgabe														
	= Saldo														
<b>Summe</b>		<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>													
	+ Einnahmen														
	- Ausgaben														
	= Saldo														

## 65 Kreisstraßen

## Übersicht Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029		
65-1	<b>6500.9320</b>	<b>Kreisstraßen;</b> Erwerb von Grundstücken (Vorratserwerb-Tauschflächen)	P	B	W								
	+ Einnahme	-				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
	- Ausgabe	-				29.835 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €		
	= Saldo	-				-29.835 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €			
65-2	<b>6500.9352</b>	<b>Kreisstraßen;</b> Beschaffung von Arbeitsgeräten u.Maschinen	P	A/B	W								
	+ Einnahme	-				0 €	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	- Ausgabe	-				6.823 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	
	= Saldo	-				-6.823 €	-19.700 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €			

## 65 Kreisstraßen

## Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest	
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029			
65-3	6500.9357	<b>Kreisstraßen; Beschaffung von Fahrzeugen</b>  2026: 2. Streckenwartfahrzeug inkl. Lagersystem, Unimog-Mähgerät, Vorbaukehrbesen für Radlader, Radladerschaufel  HR: Regalsystem für Streckenwartfahrzeug, Bauwagen als Pkw-Anhänger, Radlader  <i>VE für 2027: Unimog, Winterdienststreuer für Unimog</i>	P	A/B	N/W									
						+ Einnahme	-	0 €	10.000 €	20.000 €	0 €	0 €		-
						- Ausgabe	-	93.387 €	195.000 €	400.000 €	80.000 €	30.000 €	141.512 €	-
						= Saldo	-	-93.387 €	-185.000 €	-380.000 €	-80.000 €	-30.000 €		-
65-4	6500.9501	<b>Kreisstraßen;</b> Deckenbau allgemein (2026: Kreisstraße CO 27 – Stadtgrenze bis OD Unterlauter und Kreisstraße CO 28 – OD Untersiemau Lichtenfelser Straße 32 bis Ortsende)	P	A/B	W									
						+ Einnahme	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-
						- Ausgabe	-	403.494 €	397.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	35.119 €	-
						= Saldo	-	-403.494 €	-397.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €		-
65-5	6500.9502	<b>Kreisstraßen;</b> Brückenbau allgemein	P	A/B	N									
						+ Einnahme	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-
						- Ausgabe	-	0 €	89.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	-
						= Saldo	-	0 €	-89.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €		-

## 65 Kreisstraßen

## Übersicht Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest	
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029			
65-6	6500.9633	Kreisstraßen; Betriebstechnische Anlagen; PV-Anlage (VE für 2027)	P/F	B	F									
						+ Einnahme	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-
						- Ausgabe	238.000 €	0 €	48.000 €	190.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						= Saldo	-238.000 €	0 €	-48.000 €	-190.000 €	0 €	0 €		-
65-7	6504.9501	Kreisstraßen; Ersatzneubau der Brücke über die Nerde in Meeder	P/F		A									
						+ Einnahme	470.000 €	380.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €		0 €
						- Ausgabe	725.000 €	638.093 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						= Saldo	-255.000 €	-258.093 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €		0 €
65-8	6504.9502	Kreisstraße CO 4; Ausbau OD Bad Rodach Richtung Heldritt	P	A/B	F									
						+ Einnahme	1.685.000 €	1.560.000 €	325.000 €	0 €	170.000 €	0 €		-
						- Ausgabe	2.780.000 €	2.105.969 €	365.000 €	0 €	0 €	0 €	4.031 €	-
						= Saldo	-1.095.000 €	-545.969 €	-40.000 €	0 €	170.000 €	0 €		-
65-9	6504.9505	Kreisstraße CO 4; Ausbau OD Ahlstadt	P		A									
						+ Einnahme	365.000 €	325.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
						- Ausgabe	950.000 €	718.613 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
						= Saldo	-585.000 €	-393.613 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €

## 65 Kreisstraßen

## Übersicht Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029		
65-10	<b>6504.9506</b>	<b>Kreisstraße CO 4;</b> Ausbau OD Weidach in der Gemeinde Weitramsdorf	P		A								
	+ Einnahme	825.000 €				740.000 €	0 €	85.000 €	0 €	0 €		0 €	
	- Ausgabe	1.140.000 €				1.340.450 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	= Saldo	<b>-315.000 €</b>				<b>-600.450 €</b>	<b>0 €</b>	<b>85.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		<b>0 €</b>
65-11	<b>6504.9507</b>	<b>Kreisstraße CO 4;</b> Ausbau Weidach - Stadtgrenze	P	B	Z								
	+ Einnahme	1.040.000 €				0 €	0 €	0 €	600.000 €	275.000 €		165.000 €	
	- Ausgabe	1.620.000 €				45.161 €	0 €	0 €	1.000.000 €	500.000 €	74.839 €	0 €	
	= Saldo	<b>-580.000 €</b>				<b>-45.161 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-400.000 €</b>	<b>-225.000 €</b>		<b>165.000 €</b>	
65-12	<b>6504.9508</b>	<b>Kreisstraße CO 4;</b> Meeder - Grundgrabenbrücke Ottowind	P		A								
	+ Einnahme	310.000 €				210.000 €	77.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €	
	- Ausgabe	445.000 €				404.321 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	= Saldo	<b>-135.000 €</b>				<b>-194.321 €</b>	<b>77.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		<b>0 €</b>	
65-13	<b>6504.9810</b>	<b>Kreisstraße CO 4;</b> St 2205, KVP bei Wiesenfeld	P	A	F								
	+ Einnahme	330.000 €				250.000 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €		0 €	
	- Ausgabe	405.000 €				288.071 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	17.000 €	-71 €	
	= Saldo	<b>-75.000 €</b>				<b>-38.071 €</b>	<b>-100.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>80.000 €</b>	<b>0 €</b>		<b>71 €</b>	

## 65 Kreisstraßen

## Übersicht Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest	
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029			
65-14	6504.9820	<b>Kreisstraße CO 4;</b> Kostenbeteiligung Ersatzradwegebau wegen der Schließung von Bahnübergängen im Gemeindebereich Meeder	P		A									
						+ Einnahme	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-
						- Ausgabe	80.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
						= Saldo	-80.000 €	-60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-
65-15	6506.9501	<b>Kreisstraße CO 6;</b> Ausbau OD Heilgersdorf, Kirche bis Brücke	P		A									
						+ Einnahme	908.000 €	630.000 €	198.000 €	0 €	100.000 €	0 €		0 €
						- Ausgabe	1.650.000 €	1.598.867 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €
						= Saldo	-742.000 €	-968.867 €	198.000 €	0 €	100.000 €	0 €		0 €
65-16	6506.9502	<b>Kreisstraße CO 6;</b> Ausbau OD Heilgersdorf, Kirche Richtung Rothenberg	P	B	F									
						+ Einnahme	1.050.000 €	0 €	270.000 €	440.000 €	182.500 €	0 €		157.500 €
						- Ausgabe	1.700.000 €	90.392 €	800.000 €	425.000 €	0 €	0 €	384.608 €	0 €
						= Saldo	-650.000 €	-90.392 €	-530.000 €	15.000 €	182.500 €	0 €		157.500 €
65-17	6509.9502	<b>Kreisstraße CO 9;</b> Ausbau bei Schloß Wiesen mit Erneuerung der Rodachbrücke	P		A									
						+ Einnahme	980.000 €	1.390.000 €	0 €	135.000 €	0 €	0 €		0 €
						- Ausgabe	1.270.000 €	1.229.161 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €	0 €
						= Saldo	-290.000 €	160.839 €	0 €	135.000 €	0 €	0 €		0 €

## 65 Kreisstraßen

## Übersicht Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029		
65-18	6509.9503	Kreisstraße CO 9; Brücke über die Alster Heilgersdorf-Seßlach	P		A								
	+ Einnahme	700.000 €				630.000 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €			
	- Ausgabe	940.000 €				997.722 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9.484 €		
	= Saldo	-240.000 €				-367.722 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €			
65-19	6511.9501	Kreisstraße CO 11; KVP Südlich Neustadt bei Coburg	P		A								
	+ Einnahme	330.000 €				225.000 €	0 €	105.000 €	0 €	0 €			
	- Ausgabe	840.000 €				429.382 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	= Saldo	-510.000 €				-204.382 €	0 €	105.000 €	0 €	0 €			
65-20	6511.9502	Kreisstraße CO 11; Umgehung Kleingarnstadt (hier: bislang zunächst nur Lph 1- 2)	P	B	F								
	+ Einnahme	5.760.000 €				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		5.760.000 €	
	- Ausgabe	9.000.000 €				197.949 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	72.051 €	8.680.000 €	
	= Saldo	-3.240.000 €				-197.949 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €		-2.920.000 €	
65-21	6511.9504	Kreisstraße CO 11; Ausbau zwischen den Abzweigen Kipfendorf und Boderndorf (VE für 2027 & 2028)	P	B/C	F								
	+ Einnahme	5.120.000 €				0 €	150.000 €	3.500.000 €	900.000 €	0 €		570.000 €	
	- Ausgabe	8.000.000 €				195.877 €	200.000 €	5.000.000 €	2.500.000 €	0 €	154.123 €	-50.000 €	
	= Saldo	-2.880.000 €				-195.877 €	-50.000 €	-1.500.000 €	-1.600.000 €	0 €		620.000 €	

## 65 Kreisstraßen

## Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest	
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029			
65-22	6512.9501	Kreisstraße CO 12; Neuanlage eines Geh- und Radweges Untersiemau - Großheirath	P	B/C	Z									
						+ Einnahme	550.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		550.000 €	
						- Ausgabe	750.000 €	3.319 €	0 €	0 €	0 €	46.681 €	700.000 €	
						= Saldo	-200.000 €	-3.319 €	0 €	0 €	0 €		-150.000 €	
65-23	6512.9503	Kreisstraße CO 12; Neuanlage eines Geh- und Radweges Schafhof - Wohlbach mit Deckenbau	P	B	F									
						+ Einnahme	1.190.000 €	1.050.000 €	0 €	0 €	140.000 €	0 €	0 €	
						- Ausgabe	2.080.000 €	1.749.308 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	150.692 €	0 €
						= Saldo	-890.000 €	-699.308 €	-180.000 €	0 €	140.000 €	0 €		0 €
65-24	6512.9504	Kreisstraße CO 12; Umbau Einmündung Hannebach in Rossach	P	B	N									
						+ Einnahme	17.000 €	0 €	17.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
						- Ausgabe	50.000 €	0,00 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
						= Saldo	-33.000 €	0 €	-33.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
65-25	6512.9800	Kreisstraße CO 12; Beteiligung Kreuzungsumbau B303 CO12	P	B	F									
						+ Einnahme	410.000 €	45.498 €	0 €	350.000 €	0 €	60.000 €	0 €	-45.498 €
						- Ausgabe	595.000 €	0 €	0 €	595.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						= Saldo	-185.000 €	45.498 €	0 €	-245.000 €	0 €	60.000 €	0 €	-45.498 €

## 65 Kreisstraßen

## Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf							
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029	Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest	
65-26	6513.9501	Kreisstraße CO 13; Beseitigung der Bahnübergänge bei Ebersdorf b. Coburg (inkl. Änderung der Förderungsmodalitäten EKrG 2020)	P		A									
						+ Einnahme	20.080.000 €	19.507.760 €	0 €	1.195.000 €	0 €	0 €		0 €
						- Ausgabe	22.825.000 €	23.310.787 €	0 €	623.000 €	0 €	0 €	353.118 €	0 €
						= Saldo	-2.745.000 €	-3.803.027 €	0 €	572.000 €	0 €	0 €		0 €
65-27	6513.9502	Kreisstraße CO 13; Änderung Kreuzung A73/B303/CO13neu	P		A									
						+ Einnahme	234.000 €	190.000 €	0 €	44.000 €	0 €	0 €		0 €
						- Ausgabe	400.000 €	398.115 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						= Saldo	-166.000 €	-208.115 €	0 €	44.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65-28	6513.9503	Kreisstraße CO 13 alt; Sanierung im Zuge der Abstufung	P	A/B	F									
						+ Einnahme	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-
						- Ausgabe	600.000 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €
						= Saldo	-600.000 €	0 €	-400.000 €	0 €	0 €	0 €		-
65-29	6514.9501	Kreisstraße CO 14; Ausbau zwischen Fischbach und Höhn	P	B/C	Z									
						+ Einnahme	880.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		880.000 €
						- Ausgabe	1.400.000 €	12.243 €	0 €	0 €	0 €	0 €	87.757 €	1.300.000 €
						= Saldo	-520.000 €	-12.243 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-420.000 €

## 65 Kreisstraßen

## Übersicht Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029	Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre
65-30	<b>6514.9820</b>	<b>Kreisstraße CO 14;</b> Beteiligung an der Eisenbahnunterführung in Neustadt b. Coburg mit KVP	P	B/C	F							
	+ Einnahme	15.100.000 €				0 €	0 €	1.000.000 €	7.000.000 €	5.000.000 €		2.100.000 €
	- Ausgabe	15.430.000 €				131.269 €	200.000 €	1.000.000 €	7.000.000 €	5.000.000 €	0 €	2.098.731 €
	= Saldo	<b>-330.000 €</b>				<b>-131.269 €</b>	<b>-200.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		<b>1.269 €</b>
65-31	<b>6516.9502</b>	<b>Kreisstraße CO 16;</b> Neubau Geh- und Radweg KVP Seßlach bis Abz. Heilgersdorf	P	B	F							
	+ Einnahme	93.500 €				0 €	0 €	0 €	0 €	93.500 €		0 €
	- Ausgabe	125.000 €				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	125.000 €	0 €
	= Saldo	<b>-31.500 €</b>				<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>93.500 €</b>		<b>0 €</b>
65-32	<b>6516.9505</b>	<b>Kreisstraße CO 16;</b> Ausbau Seßlach - Witzmannsberg mit Brücke über den Grundbach (VE für 2027, 2028 & 2029)	P	B	F							
	+ Einnahme	4.800.000 €				0 €	0 €	1.800.000 €	2.100.000 €	180.000 €		720.000 €
	- Ausgabe	7.400.000 €				97.125 €	0 €	3.000.000 €	3.500.000 €	600.000 €	202.875 €	0 €
	= Saldo	<b>-2.600.000 €</b>				<b>-97.125 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.200.000 €</b>	<b>-1.400.000 €</b>	<b>-420.000 €</b>		<b>720.000 €</b>
65-33	<b>6516.9508</b>	<b>Kreisstraße CO 16;</b> OD Oberelldorf-Altdorf	P		A							
	+ Einnahme	275.000 €				275.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
	- Ausgabe	622.000 €				560.070 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €
	= Saldo	<b>-347.000 €</b>				<b>-285.070 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		<b>0 €</b>

## 65 Kreisstraßen

## Übersicht Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029		
65-34	<b>6516.9509</b>	<b>Kreisstraße CO 16;</b> Ausbau am Schulberg in Seßlach	P	B	Z								
	+ Einnahme	650.000 €				0 €	0 €	0 €	170.000 €	380.000 €		100.000 €	
	- Ausgabe	1.000.000 €				6.018 €	0 €	0 €	300.000 €	700.000 €	0 €	-6.018 €	
	= Saldo	<b>-350.000 €</b>				<b>-6.018 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-130.000 €</b>	<b>-320.000 €</b>		<b>106.018 €</b>	
65-35	<b>6516.9800</b>	<b>Kreisstraße CO 16;</b> Beteiligung am Knoten B303 CO16 Schorkendorf (VE für 2027)	P	A/B	F								
	+ Einnahme	467.000 €				0 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €		67.000 €	
	- Ausgabe	615.000 €				0 €	0 €	615.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	= Saldo	<b>-148.000 €</b>				<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-215.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		<b>67.000 €</b>	
65-36	<b>6516.9810</b>	<b>Kreisstraße CO 16;</b> Beteiligung am Umbau Knoten Hattersdorfer Tor in Seßlach Gesamtkosten: 1.439.000 € 40,24 % Landkreis: 700.000 €	P	A/B	F								
	+ Einnahme	510.000 €				430.000 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €		0 €	
	- Ausgabe	700.000 €				525.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	175.000 €	0 €	
	= Saldo	<b>-190.000 €</b>				<b>-95.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>80.000 €</b>	<b>0 €</b>		<b>0 €</b>	
65-37	<b>6517.9501</b>	<b>Kreisstraße CO 17;</b> Erneuerung der Itzbrücke in Unterwohlsbach	P		A								
	+ Einnahme	535.000 €				535.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	
	- Ausgabe	856.000 €				969.624 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500 €	0 €	
	= Saldo	<b>-321.000 €</b>				<b>-434.624 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		<b>0 €</b>	

## 65 Kreisstraßen

## Übersicht Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029		
65-38	6517.9502	Kreisstraße CO 17; Ersatzneubau der Brücke über die Walbur in Kleinwalbur	P		A								
	+ Einnahme	468.000 €				390.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €	
	- Ausgabe	630.000 €				554.822 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	= Saldo	-162.000 €				-164.822 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €	
65-39	6517.9503	Kreisstraße CO 17; Ausbau OD Unterwohlsbach	P		A								
	+ Einnahme	720.000 €				572.000 €	128.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €	
	- Ausgabe	1.454.000 €				924.313 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	= Saldo	-734.000 €				-352.313 €	128.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €	
65-40	6517.9504	Kreisstraße CO 17; Ausbau GVS Dörfles-Esbach mit Verl. GuR	P		A								
	+ Einnahme	152.000 €				110.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €	
	- Ausgabe	370.000 €				235.774 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	= Saldo	-218.000 €				-125.774 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €	
65-41	6517.9507	Kreisstraße CO 17; 1. BA Ausbau Kleinwalbur - Meeder	P		A								
	+ Einnahme	1.100.000 €				875.000 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €	
	- Ausgabe	1.420.000 €				1.251.397 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	
	= Saldo	-320.000 €				-376.397 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €	

## 65 Kreisstraßen

## Übersicht Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest	
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029			
65-42	6517.9509	Kreisstraße CO 17; Ausbau Kleinwalbur Meeder 2. BA	P	A/B	F									
						+ Einnahme	1.050.000 €	0 €	0 €	120.000 €	600.000 €	170.000 €		160.000 €
						- Ausgabe	1.320.000 €	0 €	0 €	200.000 €	1.000.000 €	70.000 €	50.000 €	0 €
						= Saldo	-270.000 €	0 €	0 €	-80.000 €	-400.000 €	100.000 €		160.000 €
65-43	6517.9821	Kreisstraße CO 17; Gehwegneubau in Beuerfeld am Ortsende Richtung Friedhof durch die Gemeinde Meeder	P	B	N									
						+ Einnahme	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-
						- Ausgabe	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						= Saldo	-20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €		-
65-44	6519.9501	Kreisstraße CO 19; Rodachbrücke bei Gemünda	P		A									
						+ Einnahme	610.000 €	470.000 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €
						- Ausgabe	770.000 €	870.343 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						= Saldo	-160.000 €	-400.343 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €
65-45	6519.9503	Kreisstraße CO 19; Erneuerung der Kreckbrücke Gemünda, Stadt Seßlach mit Teilausbau CO 19	P		A									
						+ Einnahme	1.900.000 €	1.360.159 €	0 €	222.000 €	0 €	0 €		0 €
						- Ausgabe	2.345.000 €	2.003.714 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
						= Saldo	-445.000 €	-643.556 €	0 €	222.000 €	0 €	0 €		0 €

## 65 Kreisstraßen

## Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf						
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029	Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest
65-46	6520.9501	Kreisstraße CO 20; Ausbau OD Autenhausen (Gesamtkosten inkl. Anteil Stadt Seßlach)	P		A								
						+ Einnahme	600.000 €	465.000 €	0 €	59.000 €	0 €	0 €	0 €
						- Ausgabe	1.040.000 €	670.687 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						= Saldo	-440.000 €	-205.687 €	0 €	59.000 €	0 €	0 €	0 €
65-47	6520.9502	Kreisstraße CO 20; Ausbau in der OD Gleismuthausen im Zuge der Dorferneuerung	P	B	F								
						+ Einnahme	360.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	360.000 €
						- Ausgabe	500.000 €	0 €	0 €	175.000 €	275.000 €	0 €	50.000 €
						= Saldo	-140.000 €	0 €	0 €	-175.000 €	-275.000 €	0 €	360.000 €
65-48	6525.9502	Kreisstraße CO 25; Ausbau am Seßlacher Berg; (inkl. Deckenbau 985.000 €)	P		A								
						+ Einnahme	1.755.000 €	1.568.000 €	0 €	112.000 €	0 €	0 €	0 €
						- Ausgabe	3.300.000 €	3.143.152 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						= Saldo	-1.545.000 €	-1.575.152 €	0 €	112.000 €	0 €	0 €	0 €

## 65 Kreisstraßen

## Übersicht Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest	
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029			
65-49	6527.9820	Kreisstraße CO 27; Gehwegneubau in Unterlauter vom KVP bis zur Apotheke	P	B	F									
						+ Einnahme	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €
						- Ausgabe	43.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	43.000 €	0 €
						= Saldo	-13.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €
65-50	6528.9502	Kreisstraße CO 28; Neuanlage KVP in Untersiemau	P		A									
						+ Einnahme	980.000 €	820.000 €	0 €	0 €	160.000 €	0 €		0 €
						- Ausgabe	1.620.000 €	1.329.020 €	0 €	0 €	0 €	0 €	290.980 €	0 €
						= Saldo	-640.000 €	-509.020 €	0 €	0 €	160.000 €	0 €		0 €
65-51	6528.9503	Kreisstraße CO 28; Stützmauer Brandnershaus in Untersiemau	P		A									
						+ Einnahme	140.000 €	105.884 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €		0 €
						- Ausgabe	510.000 €	371.673 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						= Saldo	-370.000 €	-265.789 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €		0 €
65-52	6528.9820	Kreisstraße CO 28; Kostenbeteiligung Kanalneubau Kreisstraße durch Gmd. Untersiemau	P	A	N									
						+ Einnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
						- Ausgabe	90.000 €	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						= Saldo	-90.000 €	0 €	-90.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €
65-53	6529.9502	Kreisstraße CO 29; Oberbauverstärkung OD Dörfles- Esbach mit Neuanlage Geh- und Radweg (VE für 2027 & 2028)	P	B	Z									
						+ Einnahme	700.000 €	0 €	0 €	360.000 €	210.000 €	0 €		130.000 €
						- Ausgabe	1.000.000 €	0 €	0 €	600.000 €	350.000 €	0 €	50.000 €	0 €
						= Saldo	-300.000 €	0 €	0 €	-240.000 €	-140.000 €	0 €		130.000 €

65 Kreisstraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029		
65-54	6529.9503	<b>Kreisstraße CO 29;</b> Neuanlage Geh- und Radweg Wiesenfeld - Beiersdorf (VE für 2027)	P	B	N								
	+ Einnahme	240.000 €				0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €		40.000 €	
	- Ausgabe	350.000 €				0 €	300.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	<b>= Saldo</b>	<b>-110.000 €</b>				<b>0 €</b>	<b>-200.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		<b>40.000 €</b>	

Summe	Kreisstraßen											
	+ Einnahmen				-		1.630.300 €	10.137.000 €	12.492.500 €	6.158.500 €	0 €	-
	- Ausgaben				-		3.534.000 €	13.463.000 €	16.595.000 €	7.490.000 €	2.841.870 €	-
	<b>= Saldo</b>				-		<b>-1.903.700 €</b>	<b>-3.326.000 €</b>	<b>-4.102.500 €</b>	<b>-1.331.500 €</b>	<b>-2.841.870 €</b>	-

## 72 Abfallbeseitigung

## Übersicht Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029		
72-1	7200.9030	<b>Abfallbeseitigung;</b> Zuführung an den Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage Abfallwirtschaft	P	-	-								
	+ Einnahme	-				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-	
	- Ausgabe	-				0 €	8.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
	= Saldo	-				0 €	-8.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
72-2	7200.9350	<b>Abfallbeseitigung;</b> Anschaffung von Mülltonnen	P	A	W								
	+ Einnahme	-				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-	
	- Ausgabe	-				46.600 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
	= Saldo	-				-46.600 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
72-3	7200.9451	<b>Abfallbeseitigung;</b> Neubau eines Wertstoffhofes für die Gemeinden Ebersdorf und Grub am Forst	P	A	F								
	+ Einnahme	-				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-
	- Ausgabe	-				1.300.000 €	175.893 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.124.107 €	0 €
	= Saldo	-				-1.300.000 €	-175.893 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-

## 72 Abfallbeseitigung

## Übersicht Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamtausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanzplanungsrest		
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029				
72-4	7200.9452	<b>Abfallbeseitigung;</b> Wertstoffhof in der Stadt Rödentel (hier: Ertüchtigung und Querverstrebung des bestehenden Zertes)	P	B	N										
						+ Einnahme	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-	
						- Ausgabe	-	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-
						= Saldo	-	0 €	-7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
72-5	7200.9501	<b>Abfallbeseitigung;</b> Bauarbeiten und Grunderwerb Grüngutsammelplatz Wiesenfeld	P	B	N										
						+ Einnahme	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-	
						- Ausgabe	-	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
						= Saldo	-	0 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
72-6	7200.9820	<b>Abfallbeseitigung;</b> Wertstoffhöfe im Landkreis, Optimierungen	P	A	G										
						+ Einnahme	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-	
						- Ausgabe	-	2.857 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
						= Saldo	-	-2.857 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
<b>Summe</b>		<b>Abfallbeseitigung</b>													
	+ Einnahmen				-		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-		
	- Ausgaben				-		55.800 €	0 €	0 €	0 €	1.124.107 €		-		
	= Saldo				-		-55.800 €	0 €	0 €	0 €	-1.124.107 €		-		

## 82 Verkehrsunternehmen

## Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029	Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre
82-1	8200.9350	ÖPNV; Beschilderung Haltestellen	P	A	F							
	+ Einnahme	150.000 €				164.873 €	0 €	0 €	0 €			
	- Ausgabe	200.000 €				222.730 €	21.000 €	0 €	0 €	23.920 €		
	= Saldo	-50.000 €				-57.857 €	-21.000 €	0 €	0 €	0 €		

Summe	Verkehrsunternehmen										
+ Einnahmen			-	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-
- Ausgaben			-	-	21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	23.920 €	-
= Saldo			-	-	-21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-23.920 €	-

## 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Übersicht Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Priorisierung	Investitionsstatus	geschätzte Gesamt- ausgaben abzgl. Einnahmen	von den Gesamtausgaben entfallen auf					Haushaltsreste aus 2025 inkl. Vorjahre	Finanz- planungsrest
							2025 bzw. bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029		
91-1	9101.9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	-	-	-								
	+ Einnahme				-	0 €	4.216.300 €	2.863.300 €	380.400 €	0 €			-
	- Ausgabe				-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-
	= Saldo				-	0 €	4.216.300 €	2.863.300 €	380.400 €	0 €			-
91-2	9121.9776	Ordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-								
	+ Einnahme				-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			-
	- Ausgabe				-	1.756.698 €	1.689.500 €	1.693.000 €	1.740.000 €	2.050.000 €	0 €		-
	= Saldo				-	-1.756.698 €	-1.689.500 €	-1.693.000 €	-1.740.000 €	-2.050.000 €			-
91-3	9121.9777	Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-								
	+ Einnahme				-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			-
	- Ausgabe				-	306.350 €	365.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-
	= Saldo				-	-306.350 €	-365.400 €	0 €	0 €	0 €			-
91-4	9121.9797	Umschuldung Darlehen	-	-	-								
	+ Einnahme				-	416.313 €	1.419.800 €	0 €	0 €	0 €			-
	- Ausgabe				-	416.313 €	1.419.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-
	= Saldo				-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			-
<b>Summe</b>		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>											
	+ Einnahmen				-		5.636.100 €	2.863.300 €	380.400 €	0 €	0 €		-
	- Ausgaben				-		3.474.700 €	1.693.000 €	1.740.000 €	2.050.000 €	0 €		-
	= Saldo				-		2.161.400 €	1.170.300 €	-1.359.600 €	-2.050.000 €	0 €		-



## **Abwägung der finanziellen Verhältnisse der Umlagezahler;**

### **Bekanntgabe von Kennzahlen;**

### **Vorberatung**

#### **1. Ermittlungspflicht bei der Festsetzung der Kreisumlage und Ausgestaltung**

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG) und des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (BayVGH) sind Kommunen mit umlagefinanzierten Haushalten verpflichtet, im Rahmen der Haushaltsaufstellung nicht nur den eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der Umlagezahler zu ermitteln. Ziel ist es, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Umlagezahler bei der Entscheidung über die Höhe des Umlagesatzes einfließen zu lassen, um damit eine Verletzung des verfassungsrechtlich verbürgten Rechts auf kommunale Selbstverwaltung der umlagepflichtigen Kommunen auszuschließen. Der Landkreis Coburg darf seinen eigenen Finanzbedarf nicht beliebig ausweiten, mithin seine eigenen Aufgaben und Interessen nicht einseitig und rücksichtslos gegenüber den Aufgaben und Interessen der kreisangehörigen Gemeinden durchsetzen. Aus Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz (GG) wird eine absolute Grenze der Kreisumlageerhebung dahingehend abgeleitet, dass die Umlage - zusammen mit den anderen Instrumenten zur Gestaltung der gemeindlichen Finanzausstattung - nicht zu einem Unterschreiten der verfassungsgebundenen finanziellen Mindestausstattung der Gemeinden führen darf. Um eine materielle Rechtsverletzung im o. g. Sinne anzunehmen, bedarf es jedoch der hinreichenden Darlegung einer strukturellen Unterfinanzierung der betroffenen Gemeinden. Diese müsste sich auf alle oder jedenfalls die Mehrzahl der kreisangehörigen Gemeinden beziehen und einen längeren, zumindest mehrjährigen Zeitraum abdecken.

In seinem Beschluss vom 14.12.2018 hat sich der BayVGH zu den Verfahrensanforderungen geäußert, die mit dieser Ermittlungspflicht beim Erlass der umlagefinanzierten Haushalte – und damit bei der Festsetzung des Umlagesatzes in den jeweiligen Haushaltssatzungen - einhergehen (BayVGH, Beschluss vom 14.12.2018 - 4 BV 17.2488 betreffend den Landkreis Forchheim). Demnach ist vor der Festsetzung des Umlagesatzes eine Querschnittsbetrachtung der Haushalts- und Finanzsituation anhand aggregierter und konsolidierter Daten aller Umlagezahler erforderlich, anhand derer sich im Rahmen einer landkreisweiten Gesamtschau die Entwicklung des Finanzbedarfs der Umlagezahler sowohl in den zurückliegenden Jahren als auch in absehbarer Zukunft generell einschätzen lässt. Die entsprechenden Informationen können beispielsweise den Haushaltssatzungen der Gemeinden mit den darin enthaltenen Festsetzungen (Art. 63 Abs. 2 Gemeindeordnung (GO)) und der jährlich fortgeschriebenen fünfjährigen Finanzplanung (Art. 70 GO) entnommen werden. Anstelle einer gesonderten Abfrage bei jeder einzelnen Gemeinde darf der Landkreis insoweit im Wege der Informationshilfe (Art. 4, Art. 5 Abs. 1 Nr. 5 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG)) auch auf das bei der Kommunalaufsichtsbehörde und der Staatlichen Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamts bereits vorhandene Zahlenmaterial zurückgreifen.

Im Übrigen bedarf es im Verfahren der Haushaltsaufstellung einer über die Ermittlung und Zusammenstellung der entscheidungsrelevanten Finanzdaten von Landkreis und Gemeinden hinausgehenden ausdrücklichen Begründung des festgesetzten Umlagesatzes ebenso wenig wie einer gesonderten Begründung der einzelnen Haushaltsansätze. Ebenso scheidet wegen des Gleichbehandlungsgrundsatzes eine Berücksichtigung spezifischer Finanzbelange einzelner Umlagezahler aus.

Der Kreistag Coburg hat die Finanzlage seiner kreisangehörigen Gemeinden vor der Verabschiedung des Haushalts zu würdigen. Es ist vorgesehen, dies im Rahmen der



Haushaltsberatungen einfließen zu lassen und vor dem Erlass der Haushaltssatzung umzusetzen. Der Kreistag soll dabei letztendlich beschließen, ob der vorgesehene Kreisumlagehebesatz die finanzielle Leistungsfähigkeit der Umlagezahler gefährdet oder nicht. Der Beschluss wird auf Basis der von der Verwaltung zusammengestellten und analysierten Haushaltsdaten der Umlagezahler gefasst.

Der bayerische Gesetzgeber hat bis dato keine landesrechtlichen einheitlichen Regelungen für das Verfahren zur Festsetzung der Kreisumlage und die Abwägung der finanziellen Belange der Kreisumlagezahler geschaffen. Nach der aktuellen Informationslage der Verwaltung wird dies in absehbarer Zukunft auch nicht geschehen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorlage stellen die beiden Urteile des BVerwG (8 C 29.20 u. 8 C 30.20) die neuesten höchstgerichtlichen Entscheidungen zu Abwägungen bei Festsetzungen von Umlagen dar (wie auch bei Abwägungen zur Kreisumlage 2024 und 2025). Das BVerwG fordert hierbei die Ermittlung von „Bedarfsansätzen der umlagepflichtigen Kommunen“ ein; ohne jedoch praktisch handhabbare Hinweise zur Ausfüllung dieses unbestimmten Rechtsbegriffes zu geben.

## **2. Zusammenstellung des Abwägungsmaterial**

Folgendes Abwägungsmaterial wird herangezogen, um eine Aussage über die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kreisumlagezahler des Landkreises Coburg treffen zu können:

- Bereinigtes Ergebnis (Nr. 3.1.)
- Kreditaufnahmen (Nr. 3.2)
- Schuldenstand zum 31.12., sowie die ordentliche und außerordentliche Kredittilgung (Nr. 3.3)
- Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12. (Nr. 3.4)

Da alle Umlagezahler die Kameralistik als Buchungssystem anwenden, werden Begrifflichkeiten nach der doppischen Buchführung nicht aufgeführt. Die Aufnahme weiterer Kennzahlen, die eine Interpretation der finanziellen Leistungsfähigkeit der Umlagezahler ermöglichen, ist jederzeit möglich, soweit entsprechende Grundlagedaten erhoben werden können.

Zeitlich umfasst die Betrachtung die Jahre von 2022 bis 2028. Die Kennzahlen in den Nr. 3.1 bis 3.4 wurden aus den der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Coburg vorliegenden Daten ermittelt. Bis einschließlich 2024 werden grundsätzlich die Rechnungsergebnisse herangezogen, welche durch die Gemeinden in den jeweiligen Haushalten als Vorjahreswerte ausgewiesen werden. Für die Jahre 2025 ff. wurden die Haushaltsplanansätze bzw. die Finanzplanwerte berücksichtigt. Weitere Feststellungen sind nicht möglich, da diese nicht mit Hilfe von Daten der Kommunalaufsicht ermittelt werden können.

Aus den Einzeldaten der vorliegenden Feststellungen werden z. T. Querschnittsbetrachtungen erstellt die dann für die endgültige Betrachtung der finanziellen Leistungsfähigkeit aller Umlagezahler herangezogen wird. Die Daten wurden durch die Kreiskämmerei und das Datenmaterial der Kommunalaufsicht pro Kennzahl zusammengestellt und Summen- bzw. Durchschnittswerte gebildet. Auf die erstellten Tabellen und Grafiken wird verwiesen.



### 3. Analyse der Finanzlage der Kreisumlagezahler anhand der Kennzahlen

#### 3.1 Bereinigtes Ergebnis in T €

	2022	2023	2024	2025	FiPl. 2026	FiPl. 2027	FiPl. 2028
Ahorn	1.585	684	68	19	-11	110	n.n. geplant
Bad Rodach	328	-699	-1.733	715	-345	492	1.012
Dörfles-Esbach	2.180	1.859	256	187	185	185	185
Ebersdorf	403	2.311	698	-2.120	995	421	434
Großheirath	1.301	1.538	544	369	374	85	-117
Grub am Forst	923	723	142	159	154	248	193
Itzgrund	971	864	790	458	330	377	342
Lautertal	2.098	2.386	1.160	739	1.424	1.392	1468
Meeder	1.055	907	160	-85	578	465	369
Neustadt b. Coburg	7.704	4.433	-1.332	-705	-283	-462	-708
Niederfüllbach	620	568	277	-224	-40	-28	-22
Rödental	3.572	992	-10	146	1.138	626	1360
Seßlach	1.702	253	108	403	485	522	538
Sonnefeld	678	1.984	921	387	1.203	704	687
Untersiemau	1.590	1588	1.123	609	728	526	342
Weidhausen	292	1502	-91	-671	418	55	17
Weitramsdorf	2.153	2.214	948	942	937	595	449



Die Werte aus 2022 und 2023 beziehen sich auf den Wert in der Jahresrechnung; Werte aus 2024 auf die der vorgelegten Jahresrechnungen. Negative Werte werden in Rot dargestellt.

Das bereinigte Ergebnis eines Jahres stellt sich vereinfacht als die Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt unter Berücksichtigung weiterer Faktoren dar. Im Einzelnen wird folgende Berechnung zugrunde gelegt:

	Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt
-	Zuführung zu Sonderrücklagen
-	Zuführungen vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt
-	ordentliche Tilgung
+	Investitionszuschüsse
+	Darlehensrückflüsse
<hr/>	
=	Bereinigtes Ergebnis

Die Kennzahl gibt folglich an, wie viel den Gemeinden vom laufenden Überschuss tatsächlich für Investitionen und Rücklagen nach Abzug bzw. Zurechnung der o. g. weiteren Kennzahlen zur Verfügung steht.

**Fazit:**

Auf die Darstellung in Nr. 3.1 wird als Grundlage Bezug genommen. Die Differenz zwischen dem durchschnittlichen geplanten bereinigten Ergebnis 2025 aus der letztjährigen Abwägung (Planansätze) und den ermittelten Daten aus den Jahresergebnissen 2024 ist auch hier hervorzuheben. Vereinzelt kommt es bei Umlagezahlern dazu, dass keine Überschüsse für Investitionen und die Rücklagenbildung erwirtschaftet werden können. Dies ist jedoch nicht dauerhaft der Fall. Im Durchschnitt wird im Betrachtungszeitraum pro Jahr immer ein positiver Wert ausgewiesen.



### 3.2 Kreditaufnahmen

#### Kreditaufnahmen für Investitionen in T €

	2022	2023	2024	2025	FiPl. 2026	FiPl. 2027	FiPl. 2028
Ahorn	0	0	0	0	0	0	n.n. geplant
Bad Rodach	0	0	0	0	465	400	0
Dörfles-Esbach	0	0	0	0	0	0	0
Ebersdorf	0	0	0	0	0	0	0
Großheirath	0	0	0	1.255	2.114	2.874	0
Grub am Forst	0	1.100	500	1.100	350	800	725
Itzgrund	0	0	0	3.030	304	298	0
Lautertal	0	0	0	0	0	0	0
Meeder	0	0	0	1.608	4.313	0	0
Neustadt b. Coburg	0	1.443	1.600	2.400	1.200	1.000	1.000
Niederfüllbach	0	656	2.050	956	0	0	500
Rödental	0	0	0	0	900	2.500	0
Seßlach	0	900	1.450	967	0	0	0
Sonnefeld	0	0	0	0	0	0	0
Untersiemau	0	0	0	0	1.800	1.800	1800
Weidhausen	1.200	1.900	2.480	2.203	1.032	116	0
Weitramsdorf	0	0	0	0	2.657	1.281	368

Die Daten für Investitionsvolumen inkl. der Finanzierung liegen dem Fachbereich Finanzen aktuell nicht vor. Das Investitionsvolumen gibt an, welche Beträge die Umlagezahler für den Erwerb immaterieller und beweglicher Güter des Anlagevermögens sowie für Baumaßnahmen und die Förderung von Investitionen Dritter aufwenden. Isoliert betrachtet lässt es jedoch noch keine validen Rückschlüsse auf die finanzielle Gesamtlage einer Kommune zu. Hohe bzw. steigende Investitionen bedeuten nicht zwangsläufig eine positive Haushaltslage. Umgekehrt deutet ein niedriges oder sinkendes Investitionsvolumen nicht zwingend auf eine finanzielle Schieflage hin. Es können Investitionen beispielsweise schlichtweg aufgrund mangelnden Bedarfs ausbleiben oder trotz schlechter Finanzlage aus übergeordneten Erwägungen (insbesondere zur Konjunkturbelebung) getätigt werden. Um Aussagen über die Finanzlage der Kreisumlagezahler treffen zu können, müssen die Investitionen daher im Zusammenhang mit ihrer Finanzierung betrachtet werden. Die Finanzierung kommunaler Investitionen basiert grundsätzlich auf drei Säulen: Eigenmittel, Zuweisungen und Zuschüsse Dritter und Kreditaufnahmen.

#### **Fazit:**

Die Kreditaufnahmen hatten in 2022 ein Tief im Betrachtungszeitraum erreicht. In 2025 stiegen die Kreditaufnahmen von 1,2 Mio. € (in 2022) auf 13,5 Mio. € an. Auf Grund der Rückmeldung der Kommunalaufsicht zu der Höhe der Investitionen und der Finanzierung, lässt sich ableiten, dass sich die Umlagezahler aktuell in keiner finanziellen Schieflage befinden.



### 3.3 Schuldenstand zum 31.12., sowie die ordentliche und außerordentliche Kredittilgung

#### Schuldenstände pro Einwohner

	2022	2023	2024	2025	FiPl. 2026	FiPl. 2027	FiPl. 2028
Ahorn	941	924	904	865	825	785	n.n. geplant
Bad Rodach	1.621	1.473	1.372	1.260	1.232	1.210	1.158
Dörfles-Esbach	0	0	0	0	0	0	0
Ebersdorf	1.171	1.062	971	853	744	635	526
Großheirath	0	0	0	943	1.303	2.378	2.279
Grub am Forst	527	471	1.126	1.425	1.487	1.710	1.895
Itzgrund	40	31	22	1.315	1.384	1.449	1.387
Lautertal	141	110	81	64	53	43	34
Meeder	920	828	787	1.169	2.341	2.254	2.209
Neustadt b. Coburg	457	485	538	643	669	687	703
Niederfüllbach	183	593	1.987	2.570	2.444	2.318	2.540
Rödental	315	272	243	223	264	440	421
Seßlach	720	907	1.243	1.472	1.411	1.356	1.303
Sonnefeld	416	404	394	394	388	387	386
Untersiemau	97	73	54	20	404	774	1.119
Weidhausen	831	1.346	2.099	2.712	2.926	2.886	2.813
Weitramsdorf	287	261	177	156	651	854	875

#### Ordentliche Tilgung in T €

	2022	2023	2024	2025	FiPl. 2026	FiPl. 2027	FiPl. 2028
Ahorn	124	124	135	168	162	162	n.n. geplant
Bad Rodach	823	830	667	717	650	550	340
Dörfles-Esbach	0	0	0	0	0	0	0
Ebersdorf	647	680	703	708	665	666	665
Großheirath	0	0	0	0	50	135	250
Grub am Forst	169	157	154	189	222	230	250
Itzgrund	25	22	20	20	142	146	145
Lautertal	145	139	129	84	51	41	43
Meeder	341	337	278	267	218	304	158
Neustadt b. Coburg	996	996	936	814	825	727	763
Niederfüllbach	342	41	57	139	181	181	181
Rödental	630	563	389	395	382	312	243
Seßlach	143	128	180	227	232	211	200
Sonnefeld	92	52	47	47	24	5	5
Untersiemau	92	93	93	141	218	277	381
Weidhausen	216	249	262	329	353	242	231
Weitramsdorf	133	133	423	105	91	224	261



Der Grad der Verschuldung durch die Aufnahme von Krediten bei Dritten ist eine essentielle Kennzahl für die Finanzlage einer Kommune. Tilgungsleistungen schmälern den Spielraum für Investitionen und bedürfen einer Deckung, die vornehmlich aus dem laufenden Geschäftsbetrieb erwirtschaftet bzw. aus Rücklagenentnahmen finanziert werden muss. Zudem kann eine hohe Verschuldung mit Einschränkungen bei der Aufnahme neuer Darlehen und in der allgemeinen Haushaltspolitik einhergehen. So ist beispielsweise die Rechtsaufsichtsbehörde befugt, eine Neuverschuldung in kritischen Fällen mit Auflagen (z. B. Haushaltskonsolidierungskonzepte inkl. der Senkung freiwilliger Ausgaben) zu genehmigen (vgl. Art. 71 Abs. 2 GO).

### **Fazit:**

Im Betrachtungszeitraum ist der Schuldenstand seit 2022 jährlich in durchschnittlich unterschiedlicher Höhe gestiegen. Im Vergleich der Jahre 2023 und 2024 ist der Schuldenstand im Durchschnitt um 2.76 Mio. Euro angestiegen. Nach den Planwerten steigt die durchschnittliche Verschuldung weiterhin auf bis zuletzt 19,65 Mio. Euro im Jahr 2028 an und befindet sich sodann auf einem 112,6 % höheren Niveau wie vor fünf Jahren.

Die ordentlichen Tilgungsleistungen (Euro) der Umlagezahler sind aufgrund von zumeist gleichbleibenden Tilgungsplänen relativ konstant. Nur vereinzelt weichen Haushaltsjahre hiervon ab. Wie bereits bei Nr. 3.1 beschrieben, liegt die durchschnittliche ordentliche Tilgung unter der durchschnittlichen Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt, was den Vorschriften der KommHV-K entspricht.

Die ordentliche Tilgung (Prozent) schwankt im Betrachtungszeitraum zwischen – 7,5 und 2 Prozent und liegt im Mittel bei - 6,73 Prozent.

Die außerordentliche Tilgung unterliegt erheblichen Schwankungen. Zumeist haben einzelne Werte von Umlagezahlern erhebliche Auswirkungen auf den ausgewiesenen Durchschnittswert. Außerordentliche Tilgungen hängen oftmals direkt mit möglich gewährten Stabilisierungshilfen zusammen.

Die Verschuldungssituation der Kreisumlagezahler ist in der Gesamtbetrachtung als nicht kritisch einzustufen. Der Verlauf der Verschuldung zeigt keine sprunghaften Abweichungen.

Die ordentlichen Tilgungen werden im Durchschnitt kontinuierlich erbracht. Außerordentliche Tilgungen waren vereinzelt möglich und sind auch in den Planjahren vereinzelt veranschlagt.

Eine Gefahr für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kreisumlagezahler aufgrund übermäßiger Verschuldung lässt sich aus den Daten in Hinblick auf die Vergangenheit und Zukunft nicht ableiten.

Da bei der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach einer Querschnittsbetrachtung auf alle oder jedenfalls die Mehrzahl der kreisangehörigen Gemeinden abzustellen ist, sind die Daten einzelner Umlagezahler nicht zu interpretieren.



### 3.4 Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12. in T €

	2022	2023	2024	2025	FiPl. 2026	FiPl. 2027	FiPl. 2028 n.n. geplant
Ahorn	1.065	2.486	1.554	266	-1	117	
Bad Rodach	968	1.195	141	375	163	702	163
Dörfles-Esbach	9.456	11.065	10.915	8.274	7.341	7.187	7.335
Ebersdorf	5.073	3.756	3.592	1.078	1.197	431	271
Großheirath	3.504	3.772	2.415	215	215	215	453
Grub am Forst	596	1.197	1.211	153	162	137	72
Itzgrund	1.760	1.781	527	326	326	326	589
Lautertal	5.526	6.933	7.195	2.635	541	291	1.351
Meeder	2.841	2.549	545	102	102	107	886
Neustadt b. Coburg	7.619	7.347	5.138	3.314	5.270	3.749	1.711
Niederfüllbach	269	947	108	34	497	375	246
Rödental	4.192	4.412	3.089	462	410	528	492
Seßlach	631	458	376	28	97	400	669
Sonnefeld	2.189	2.625	2.742	1.290	1.217	1.874	1.700
Untersiemau	5.289	6.326	6.392	2.073	1.282	469	318
Weidhausen	101	94	94	94	94	94	94
Weitramsdorf	6.029	7.643	8.090	6.596	4.296	4.296	4.296

Der Stand der allgemeinen Rücklage gibt an, wie hoch die finanziellen Reserven sind, auf die eine Kommune zurückgreifen kann. Die liquiden Rücklagen speisen sich aus den Überschüssen, die nach Deckung der laufenden und investiven Ausgaben in einem Haushaltsjahr verbleiben. Je besser die finanzielle Lage einer Kommune ist, desto mehr können Rücklagen aufgebaut werden. Die Finanzmittel hieraus können eingesetzt werden um z. B. auf die Kreditaufnahme bei größeren Investitionen verzichten zu können.

#### **Fazit:**

Die gesamte allgemeine Rücklage der oben genannten Kommunen ist in dem Betrachtungszeitraum von 57,108 Mio. € im Jahr 2022 auf 20,646 Mio. € im Jahr 2028 gesunken.

In den Planjahren 2024 und 2025 soll die Rücklage bei ca. 40,7 Mio. Euro liegen. Bis zum Jahr 2028 wird mit einem Rückgang auf bis zuletzt 20,646 Mio. Euro gerechnet.

Das Vorhandensein einer allgemeinen Rücklage lässt hierbei erkennen, dass aus den abgeschlossenen Rechnungsjahren 2022 bis 2025 liquide Rücklagen aus Überschüssen nach Deckung der laufenden und investiven Ausgaben erwirtschaftet werden konnten. Im Jahr 2024 wurden erstmals tatsächlich Mittel aus der allgemeinen Rücklage entnommen.

Es bleibt abzuwarten wie sich die Rücklagen tatsächlich in den Planjahren entwickeln. Generell lässt die Entwicklung der allgemeinen Rücklage keine Rückschlüsse auf eine finanzielle Schieflage der Umlagezahler zu.



#### **4. Abwägungsergebnis für den Landkreishaushalt 2026**

Die herangezogenen Kennzahlen zeigen derzeit in der Querschnittsbetrachtung keine Unterschreitung der verfassungsrechtlich gebotenen finanziellen Mindestausstattung der Gemeinden. Gleichzeitig wird jedoch deutlich, dass sich die Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden zunehmend verschlechtert und ihre finanzielle Lage herausfordernder wird. Dies ist bei der Beurteilung ihrer Leistungsfähigkeit zwingend zu berücksichtigen. Die weitere Bewertung – auch unter Einbeziehung der Finanzplanungsjahre – erfolgt im Rahmen eines regelmäßigen Austauschs mit den Kämmerern (der Städte und Gemeinden des Landkreises Coburg), insbesondere im Zuge der laufenden Haushaltsberatungen und der Festlegung des Kreisumlagehebesatzes in den zuständigen Gremien. Diesem Instrument einer ständigen Beobachtung der Leistungsfähigkeit kreisangehöriger Gemeinden wird in Anbetracht der perspektivischen Finanzsituation der kommunalen Hand weiter steigende Bedeutung beigemessen.

## Aufstellung der freiwilligen Leistungen des Landkreises Coburg

## I. Verwaltungshaushalt

## a) Echte freiwillige Leistungen

lfd. Nr.	HHSt.	Empfänger/bzw. Zweck	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €
1	0000.6314	Partnerschaften	2.500	0	0	0	0	0	0
2	0000.6320	ab 2022: 50 Jahre Landkreis Coburg	0	0	0	0	0	0	0
3	0000.6321	Öffentlichkeitsarbeit (allg.)	4.500	4.408	3.500	3.373	3.500	2.142	2.500
4	0000.6582	Aufwendungen für Ehrungen etc.	9.000	11.826	11.000	15.586	14.000	16.751	9.000
5	0201.6321	Öffentlichkeitsarbeit inkl. Bürgerbefragung	65.000	61.730	53.000	44.321	44.000	36.681	50.000
6	0281.6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.840	3.500	3.318	0	0	0
7	0201.6328	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	3.500	1.613	0
8	0301.6721	Rückvergütung Windeltonnenanteil Stadt Neustadt b. Coburg	26.500	25.271	31.500	27.653	28.000	24.477	30.800
9	0301.6791	Verrechnung Windeltonne	154.000	146.409	183.200	160.401	175.000	139.947	176.000
10	0551.6321	Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellung	3.000	1.781	3.000	2.802	3.000	2.766	3.000
11	1141.6610	AGENDA 21 "Initiative Rodachtal"	0	0	10.300	10.225	10.300	10.225	10.300
	1141.6320		10.300	10.225	0	0	0	0	0
12	1142.6610	Mitgliedsbeitrag Klimaschutz	2.500	2.466	2.500	2.540	2.500	2.542	2.500
13	1400.6610	Mitgliedsbeitrag Technisches Hilfswerk	300	300	300	300	300	300	300
14	2000.6320	Versch. Projekte im Bereich Schule und Bildung, Bildungsregion Coburg	0	0	0	0	0	0	3.000
15	2000.6323	Projekte Bereich Kultur	0	0	0	0	0	0	5.000
16	2000.6610	Mitgliedsbeiträge Schullandheimwerk, Universitätsvereine Bayreuth, Bamberg	400	352	400	102	200	102	200
17	2000.6620	Versch. Projekte im Bereich Schule und Bildung	3.000	502	2.000	637	2.000	1.929	0
18	2000.6621	Projekte im Bereich Kultur	7.000	6.724	4.000	178	9.000	2.698	0
19	2000.7122	Mittagsbetreuung an Grundschulen (BuT)	60.000	54.122	65.000	80.678	85.000	83.144	50.000
20	2000.7180	Arbeitskreis Sport in Schule und Verein	0	0	7.000	500	500	0	500
	2000.7170		500	0	0	0	0	0	0
21	2351.7180	Zuschuss für NEC TV	22.000	22.000	23.000	22.000	23.000	22.000	23.000
22	2352.7180	Zuwendung Rudolf-Steiner-Schule	44.000	44.000	45.500	45.500	44.000	44.000	44.500
23	2952.6380	Schülerbeförderung von Abschlussklassen weiterführender Schulen	5.000	33.494	10.000	9.405	0	0	0
24	3000.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände	500	429	500	429	500	429	500
25	3210.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine	1.200	1.101	1.200	1.073	1.100	1.073	1.100
26	3320.6610	Mitgliedsbeitrag Theaterkreis Coburg	700	662	700	611	700	611	700
27	3321.7180	Zuweisungen Jugendarbeit im musischen Bereich	7.000	6.193	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	3601.6610	Mitgliedsbeiträge BN usw.	400	333	400	333	400	333	400
29	3601.6611	Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	10.987	11.300

lfd. Nr.	HSt.	Empfänger/bzw. Zweck	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €
30	3601.7180	Erstattung privater Biberschäden	6.000	2.706	5.000	4.504	20.000	8.780	11.800
31	3650.7120	Zuschüsse im Rahmen des Wettbewerbs "Das schönere Dorf"	4.500	4.500	4.000	3.926	4.000	2.285	4.000
32	4001.6610	Mitgliedsbeiträge Sozialhilfe	0	0	0	0	500	782	600
33	4001.7000	Asylsozialberatung in der Gemeinschaftsunterkunft Ebersdorf	0	0	0	0	0	0	0
34	4005.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	0	1.000	130	500	0	500
35	4071.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine DiJUF	2.300	2.261	2.300	2.318	2.400	2.388	2.500
36	4147.6620	Weihnachtsgaben für Altenheimbewohner, bisher bei .735	6.000	4.725	6.000	4.045	6.000	4.785	6.000
37	4512.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine DJH	100	25	100	25	100	33	100
	4072.6610		0	0	0	0	0	0	0
38	4701.7001	Zuschuss Gerontopsychiatrische Beratungsstelle	37.500	37.400	44.000	43.700	46.000	45.600	48.000
39	4701.7002	Behindertenverbände	750	587	700	601	0	0	0
40	4701.7006	Zuschuss für Innovative Maßnahmen für Senioren; Förderung innovativer Senioren-Projekte	50.000	17.826	20.000	0	20.000	0	10.000
41	4701.7090	Zuschuss Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0	0
	4701.7120		0	0	0	0	17.000	17.000	17.000
42	5010.6320	Verhütungsmittelfond	0	0	2.500	924	1.500	1.399	2.500
	0551.6589		2.500	275	0	0	0	0	0
43	5010.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.400	939	1.400	792	1.400	1.188	1.500
44	5012.7180	Stipendienprogramm LK, Medical School Stipendiaten	0	0	0	0	0	0	97.300
	5012.6320		51.000	93.100	105.000	89.563	97.000	87.117	0
45	5451.6610	Landesarbeitsgemeinschaft Fleischi-hygiene und Tierschutz Bayern (LAG)	100	60	100	60	100	75	100
46	5500.5745	Zuschüsse für Sportwettbewerbe und Kreissportveranstaltungen	10.500	3.970	12.000	4.682	12.000	2.980	12.000
47	5500.6320	Host Town Projekt	40.000	8.863	0	0	0	0	0
48	5500.7090	Zuschüsse für Sportförderung	31.500	31.710	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
49	5500.7180	Zuweisungen Jugendarbeit im sportlichen Bereich	16.000	15.138	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
50	5922.6610	Mitgliedsbeiträge fahrradfreundliche Kommune	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51	7800.7180	Zuschuss Betriebsshelferausschuss	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7800.7170		6.500	6.500	0	0	0	0	0
52	7801.7181	Zuschuss Projekt Gärten in Franken	0	0	0	0	0	0	0
53	7801.7180	Zuweisungen Kreisverband für Gartenbau und Landespflege	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54	7900.6610	Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrsverband Franken	9.900	5.864	9.900	5.964	9.900	6.063	10.000
55	7911.6610	Mitgliedsbeiträge, Oberfranken Offensiv e.V.	17.100	17.871	18.700	18.586	18.700	19.499	18.700
56	7912.6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	946	3.000	1.008	2.000	1.055	1.500
57	7912.7090	Genussregion Oberfranken	0	0	1.300	1.300	2.300	2.300	1.800
58	7912.7171	Zuschuss - Nachhilfe connect	0	0	0	0	0	0	0
			<b>770.250</b>	<b>732.237</b>	<b>798.300</b>	<b>713.894</b>	<b>794.700</b>	<b>679.580</b>	<b>742.000</b>

## b) Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben

lfd. Nr.	HHSt.		Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €
1	1100.7098	Zuschuss Tierheim Coburg	3.000	1.500	4.000	2.000	4.000	0	4.000
2	3210.7130	Betriebskostenzuschuss Jagd- und Fischereimuseum Tambach	0	0	0	0	0	0	0
3	3210.7131	Zuschüsse zum ZV Museen des Coburger Landes (ab 2018)	460.000	445.600	450.000	413.827	450.000	440.188	450.000
4	3601.6612	Zuschüsse für Landschaftspflegemaßnahmen etc.	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5	4005.6329	Projekt gemeinsame Bildungsregion Stadt und Landkreis Coburg	25.000	36	1.000	0	10.000	3.950	10.000
6	4512.7600 4512.7601 4512.7602 4512.7603 4512.7604 4512.7700	Nettoaufwand für Maßnahmen der Jugendarbeit	10.400	0	10.400	2.098	11.400	2.177	7.600
7	4515.5500 4515.5690 4515.6300 4515.6301 4515.6319 4515.6320 4515.6323 4515.6410 4515.6329 4515.7600	Nettoaufwand für Maßnahmen der Jugendarbeit	0	15.464	5.000	5.582	5.500	-3.305	9.500
8	4600.7092	KJH Weinberg, Zuweisungen KJR	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9	4601.7092	Zuweisungen KJR	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	178.000
10	4701.7005	Zuschuss Frauenhaus	100.000	84.912	115.000	102.866	140.000	96.506	140.000
11	4701.7099	Zuschuss Schuldnerberatungsstelle	25.000	28.556	32.500	37.492	35.000	38.038	35.000
12	7900.6611	Mitgliedsbeitrag Tourismusregion Coburg.Rennstein e.V.	143.500	142.798	143.000	143.720	144.000	143.977	144.000
			<b>1.047.900</b>	<b>999.866</b>	<b>1.046.900</b>	<b>993.585</b>	<b>1.085.900</b>	<b>1.007.531</b>	<b>1.116.100</b>

## c) Gesamtzusammenstellung Verwaltungshaushalt

	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €
Echte freiwillige Leistungen	770.250	732.237	798.300	713.894	794.700	679.580	742.000
Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben	1.047.900	999.866	1.046.900	993.585	1.085.900	1.007.531	1.116.100
	<b>1.818.150</b>	<b>1.732.102</b>	<b>1.845.200</b>	<b>1.707.479</b>	<b>1.880.600</b>	<b>1.687.111</b>	<b>1.858.100</b>

## II. Vermögenshaushalt

## a) Echte freiwillige Leistungen

lfd. Nr.	HHSt.	Empfänger/bzw. Zweck	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €
1	4515.9350	Ersatzmaterial für die Kommunale Jugendpflege	0	0	2.000	2.000	2.000	1.795	2.000
	4512.9350		2.000	2.000	0	0	0	0	0
2	4583.9880	Förderung von Jugendräumen	0	0	0	0	5.000	1.000	5.000
3	4583.9870	Investitionszuschüsse - Förderung kommunaler Jugendräume	1.000	1.000	4.000	-1.000	0	0	0
			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.795</b>	<b>7.000</b>

## b) Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben

lfd. Nr.	HHSt.	Empfänger/bzw. Zweck	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €
1	6200.9250	Darlehen Wohnungsbauförderung	144.000	0	0	0	396.000	396.000	0
	6200.9270		72.000	0	0	0	384.000	384.000	96.000
2	5922.9820	Unterstützung der Kommunen bei investiven Radverkehrsmaßnahmen im Vorrang- und Haupttroutennetz (Radwegebau + Abstellanlagen)	108.000	108.000	163.500	163.500	48.100	-26.889	0
			<b>324.000</b>	<b>108.000</b>	<b>163.500</b>	<b>163.500</b>	<b>828.100</b>	<b>753.111</b>	<b>96.000</b>

## c) Gesamtzusammenstellung Vermögenshaushalt

	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €
Echte freiwillige Leistungen	3.000	3.000	6.000	1.000	7.000	2.795	7.000
Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben	324.000	108.000	163.500	163.500	828.100	753.111	96.000
	<b>327.000</b>	<b>111.000</b>	<b>169.500</b>	<b>164.500</b>	<b>835.100</b>	<b>755.905</b>	<b>103.000</b>

## III. Summe aller freiwilligen Leistungen

	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €
a) <b>Echte freiwillige Leistungen</b>							
- Verwaltungshaushalt	770.250	732.237	798.300	713.894	794.700	679.580	742.000
- Vermögenshaushalt	3.000	3.000	6.000	1.000	7.000	2.795	7.000
	<b>773.250</b>	<b>735.237</b>	<b>804.300</b>	<b>714.894</b>	<b>801.700</b>	<b>682.375</b>	<b>749.000</b>

	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €
b) <b>Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben</b>							
- Verwaltungshaushalt	1.047.900	999.866	1.046.900	993.585	1.085.900	1.007.531	1.116.100
- Vermögenshaushalt	324.000	108.000	163.500	163.500	828.100	753.111	96.000
	<b>1.371.900</b>	<b>1.107.866</b>	<b>1.210.400</b>	<b>1.157.085</b>	<b>1.914.000</b>	<b>1.760.642</b>	<b>1.212.100</b>

	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €
c) <b>Insgesamt</b>	<b>2.145.150</b>	<b>1.843.102</b>	<b>2.014.700</b>	<b>1.871.979</b>	<b>2.715.700</b>	<b>2.443.016</b>	<b>1.961.100</b>

Ein Punkt Kreisumlage 2026 beträgt rund 1.147.890 €. Die derzeit veranschlagten echten freiwilligen Leistungen machen deshalb rund 0,65 Punkte aus (Vorjahr: 0,70 Punkte im Ansatz, 0,60 im Ergebnis).